PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

**TARUTUNG**

**TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 05/SKB/TU/VIII/2024

Nomor : 11/PB/DPRD-TU/2024

Tanggal : 8 AGUSTUS 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP
   Jabatan : Pj. BUPATI TAPANULI UTARA
   Alamat Kantor : Jl. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 TARUTUNG

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : ARIFIN RUDI NABABAN, SH
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   b. Nama : FATIMAH HUTABARAT, SE
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   c. Nama : REGUEL SIMANJUNTAK
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas

belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tarutung, 8 Agustus 2024

| | |
|---|---|
| Pj. BUPATI TAPANULI UTARA<br>Selaku,<br>PIHAK PERTAMA | PIMPINAN DPRD<br>KABUPATEN TAPANULI UTARA<br>Selaku,<br>PIHAK KEDUA |
| Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP | ARIFIN RUDI NABABAN, SH<br>KETUA |
| | FATIMAH HUTABARAT, SE<br>WAKIL KETUA |
| | REGUEL SIMANJUNTAK<br>WAKIL KETUA |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mengacu pada pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. PPAS memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2025, PPAS ini menjadi gambaran umum ketersediaan dana untuk pengeluaran daerah yang diperoleh dari penerimaan daerah. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2025 tersusun, selanjutnya KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. KUA PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta program yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## 1.3 Dasar Hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

# BAB II
# RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Mengacu pada kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025, total pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.483.096.874.918,00, Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp148.660.632.296,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.311.632.590.127,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp22.803.652.495,00, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp7.537.600.253,00 yaitu penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA.

Perincian rencana penerimaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2025

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN |
|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **148.660.632.296,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 39.000.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 96.228.290.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.682.342.296,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 4.750.000.000,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.311.632.590.127,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.237.045.148.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 74.587.442.127,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **22.803.652.495,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 11.481.323.995,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.322.328.500,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.483.096.874.918,00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **7.537.600.253,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.537.600.253,00 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **7.537.600.253,00** |
| | **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | **1.490.634.475.171,00** |

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan. Arah prioritas belanja daerah tahun 2025 akan berfokus untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap akan berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, pengendalian inflasi, serta memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Rincian mengenai prioritas belanja daerah dapat dilihat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS ini.

Rincian pagu belanja pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Kode | Perangkat Daerah | Jumlah Anggaran<br>Rp |
|---|---|---|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 495.333.031.176,58 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN | 176.057.892.350,00 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RSU DAERAH TARUTUNG | 135.392.564.861,00 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 34.422.974.965,00 |
| 1.04.2.10.1.03.01.0000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20.414.684.750,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 11.142.957.629,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.496.929.541,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL | 2.964.865.705,00 |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN | 2.682.934.671,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 9.427.727.053,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7.599.024.075,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.771.414.151,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.239.076.754,00 |
| 2.14.2.08.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 14.152.704.225,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | 5.199.180.292,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.856.994.533,00 |
| 2.17.3.30.3.31.03.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 9.006.733.563,00 |

| Kode | Perangkat Daerah | Jumlah Anggaran Rp |
|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.177.910.567,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3.092.615.894,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN | 3.715.908.572,00 |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA | 5.218.127.036,42 |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN | 38.608.351.439,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 26.132.193.489,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 41.815.629.170,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 6.057.882.493,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 285.679.477.062,00 |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5.984.676.436,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.683.004.662,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT | 17.520.629.812,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 8.175.980.366,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 1.962.689.270,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 1.382.735.427,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.370.946.756,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 2.979.184.713,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.280.033.535,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 1.289.000.221,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.221.573.323,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.185.259.167,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN | 1.635.100.158,00 |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 1.630.853.830,00 |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 3.679.015.255,00 |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 1.653.828.828,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 1.244.020.374,00 |
| 7.01.0.00.0.00.15.0000 | KANTOR KECAMATAN MUARA | 1.892.636.134,00 |
| 8.01.0.00.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5.019.886.206,00 |
| | **TOTAl .....** | **1.420.450.840.490,00** |

# BAB IV
# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara perangkat daerah berdasarkan program/ kegiatan pada Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 adalah sebagaimana tersaji pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen PPAS ini.

# BAB V
## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan bagian dari APBD. Pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.537.600.253,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70.183.634.681,00 direncanakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp69.183.634.681,00.

Rencana pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

| No. | Uraian | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |
|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.537.600.253,00 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **7.537.600.253,00** |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 69.183.634.681,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **70.183.634.681,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **(62.646.034.428,00)** |

# BAB IV
# PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025.

Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD TA. 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

# TABEL 2.1
# RENCANA PENERIMAAN DAERAH
# Tahun Anggaran 2025

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **148.660.632.296,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 39.000.000.000,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 96.228.290.000,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.682.342.296,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 4.750.000.000,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.311.632.590.127,00** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.237.045.148.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 74.587.442.127,00 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **22.803.652.495,00** | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 11.481.323.995,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.322.328.500,00 | |
| **[object Object]** | **[object Object]** | | |
| **[object Object]** | **[object Object]** | **0,00** | |
| [object Object] | [object Object] | 0,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.483.096.874.918,00** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **7.537.600.253,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.537.600.253,00 | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **7.537.600.253,00** | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | **1.490.634.475.171,00** | |

**Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025**

**Kab. Tapanuli Utara**

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | **425.925.244.967,00** | |
| **1** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan<br>3 kegiatan<br>2 kegiatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | **40.442.200,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.142.600,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.299.600,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Kegiatan<br>1 kegiatan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | **424.913.843.483,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50000 Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 424.691.942.683,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.474.800,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.426.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **71.033.600,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.033.600,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan<br>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | **277.547.000,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.986.500,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.986.500,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.574.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 kegiatan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | **445.426.084,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.297.500,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 327.628.584,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 Bulan<br>12 Bulan | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Laporan | | **176.952.600,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.952.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi<br>Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah<br>Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 50.01 Persen<br>79.25 Persen<br>66.68 Persen | | | | | | | **72.972.642.350,00** | |
| **1** | **01** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Ruang Kelas Baru Bertambah | 2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>6 Sekolah<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan<br>33 Sekolah<br>4 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>3 Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 Ruang | | **40.879.025.992,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 6 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50000 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.108.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 50000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 973.521.492,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 385 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.220.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 386 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.541.183.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 380 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.640.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 500 Buku | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.120.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.627.500,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 16 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 580.606.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 3 Sekolah<br>12 Bulan<br>3 Sekolah<br>9 Sekolah<br>5 Kegiatan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 9 Unit | | **25.016.626.358,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 8 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50000 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 0 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 80 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.514.344.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.282.358,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 80 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 Buku | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 6 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>287 Lembaga<br>287 Lembaga | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 287 Lembaga | | **6.262.310.000,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 800 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 639 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.557.150.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 251 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 251 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.505.160.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 1 Kegiatan | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 6 lembaga | | **814.680.000,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 4 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 814.680.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **01** | **04** | **2.01** | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **1** | **01** | **06** | **2.01** | | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | | | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi | 0 Buku | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi) | 138 Jumlah | | | | | | **160.000.000,00** | |
| **2** | **22** | **02** | **2.02** | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan<br>Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 138 Objek | | **160.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 150 Objek | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Sertifikat | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Terlaksana | 100 persen | | | | | | **103.740.986.691,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan | 5 Dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | **124.500.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.500.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.500.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran | 746 Orang | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 746 Orang | | **102.072.135.875,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 782 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.752.574.675,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 314.561.200,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah | 2 Laporan | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah | 2 Laporan | | **40.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 34 Paket | | **300.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | 60 Unit | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah | 60 Unit | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 22 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah laporan jasa penunjang umum yang diselenggarakan | 583 Laporan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah | 583 Laporan | | **892.850.816,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.400.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 582.450.816,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara | 53 Unit | Terselenggaranya Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 53 Unit | | **311.500.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 261.500.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan | 100 persen | | | | | | **51.420.536.459,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | | **7.597.045.600,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.867.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.140.391.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 21 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.787.600,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota | 23 Layanan | | **43.565.590.859,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4889 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4317 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.640.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4330 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 19419 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 64727 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 197049 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40489 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.280.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10720 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2284 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 624 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5481 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 6491 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.347.400,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 654.860.160,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.117.854.800,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 269.312.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 41000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.017.702.499,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.710.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.260.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.100.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 501.524.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia | 13 Dokumen | Tersedianya dokumen informasi kesehatan | 13 Dokumen | | **137.900.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.900.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 21 unit | Terlaksananya penerbitan izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah | 21 unit | | **120.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 21 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan Minimal Puskesmas | 65 persen | | | | | | **2.004.762.200,00** | |
| **1** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan | 801 Dokumen | Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 801 Dokumen | | **60.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 600 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 600 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan | 388 Dokumen | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/Kota | 388 Dokumen | | **249.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya | 380 Orang | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 380 Orang | | **1.695.762.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | 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 | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.695.762.200,00 | |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP) | 100 persen | | | | | | **441.958.000,00** | |
| **1** | **02** | **04** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan | 40 sarana | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 40 sarana | | **33.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | 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) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | **2.02** | | **Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga** | | | Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan | 2 Dokumen | Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan | 2 Dokumen | | **32.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | **2.03** | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | | | Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan Rumah Tangga | 70 sarana | Terlaksananya 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 | 70 sarana | | **100.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | 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 | 80 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | **2.04** | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | | | Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan | 5 Dokumen | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan Sertifikat 5 dokumen (Pengendalian dan Pengawasan SLHS TPM) 2 1 1 1 40.000.000 Pejabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 5 Dokumen | | **32.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | 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) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | **2.05** | | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 2 Dokumenn | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 2 Dokumen | | **30.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.05 | 0001 | 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 | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **04** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa | 22 Dokumen | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 22 Dokumen | | **214.958.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.958.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Posyandu Aktif | 88 persen | | | | | | **128.130.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 2 Dokumen | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 2 Dokumen | | **50.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **78.130.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.130.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS AEK RAJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **740.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **720.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 40 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BUTAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **731.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **711.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 120 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 180 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1700 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 870 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 46 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 98 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 300 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 30 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 18 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 37 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 42 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 69 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 11 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 27 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 40 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 150 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 350 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS GAROGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **965.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **945.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 750 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2750 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 260 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 045 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS HUTABAGINDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **1.152.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.132.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 632.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS JANJI ANGKOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **793.800.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **773.800.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 273.800.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 20 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 50 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 20 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS LUMBAN SINAGA** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **785.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **765.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 325 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 228 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 310 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1488 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2418 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 364 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS MUARA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **913.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **893.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 20 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS ONAN HASANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **830.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **810.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2250 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6930 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1850 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 145 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 55 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 40 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANGARIBUAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **770.449.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **750.449.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1380 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 70 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 800 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.449.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **31.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.02** | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0002 | 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 | 0 Keluarga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **11.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PANIARAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **850.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **830.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 250 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 700 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 250 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 300 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 350 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 300 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 250 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 200 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 170 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 300 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 200 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 180 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PARMONANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **844.635.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **824.635.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 700 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 320 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.635.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 800 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 500 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PARSINGKAMAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **844.635.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **824.635.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 308 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.635.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 294 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 280 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1343 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2700 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7858 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1733 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 790 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 45 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 22 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 262 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 365 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 53 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS SARULLA** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **884.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **864.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 43 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 576 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1700 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 675 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 55 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 364.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 18 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SIATAS BARITA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **874.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **854.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1316 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 354.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SIBORONGBORONG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **942.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **922.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 250 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 240 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 240 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1280 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3990 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13960 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3705 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1513 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 112 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 35 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 45 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 45 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SILANGIT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **760.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **740.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 241 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 230 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 230 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1053 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1298 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6226 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11711 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 678 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 78 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 38 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 216 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 348 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1053 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 120 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 150 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 150 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1550 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1110 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1110 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 9 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1908 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1053 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS SIMANGUMBAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **784.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **764.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 70 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 250 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 70 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS SIPAHUTAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **1.110.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.090.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 590.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS SIPULTAK** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **734.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **714.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1650 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS SITADATADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **773.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **753.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 120 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 850 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 250 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 16 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **810.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **798.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1800 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 104 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 140 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 30 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DAERAH TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DAERAH TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | **43.724.774.861,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 407 Orang /bulan | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | 1 Tahun | | **43.724.774.861,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 293 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.724.774.861,00 | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan | 100 persen | | | | | | **91.667.790.000,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar | 100 persen | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 60 unit | | **4.217.790.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.217.790.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah dokumen operasional layanan rumah sakit | 2 dokumen | Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit | 1 Tahun | | **87.450.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.450.000.000,00 | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan administrasi yang tertangani | 100 % | | | | | | **9.714.055.415,00** | |
| **1** | **03** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | **30.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang /bulan | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **7.916.911.295,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.908.913.645,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.998.200,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.999.450,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | | | | **4.998.600,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.998.600,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **371.272.625,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.800,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.758.025,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.800,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.515.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporann | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | | **796.918.194,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.999.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.653.594,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 731.265.600,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 51 Unit | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | **593.954.701,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | 51 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.971.055,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 51 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.836.200,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0011 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.147.446,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%) | 32.50 % | | | | | | **4.001.955.000,00** | |
| **1** | **03** | **02** | **2.02** | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6.11 KM | | **4.001.955.000,00** | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.971.955.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0.071 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Persentase jumlah jembatan kondisi baik<br>Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik | 62.80 Persen<br>53.90 Persen | | | | | | **20.686.965.000,00** | |
| **1** | **03** | **10** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota | 15124.73 KM | | **20.686.965.000,00** | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 9 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.151.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 9 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.151.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan | | | Panjang Jalan yang Dibangun | 10 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan | | | Panjang Jalan yang Dibangun | 10 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 92 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.920.525.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 92 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.920.525.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 3 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 3 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 8 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 8 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 2.1 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.440.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 2.1 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.440.000,00 | |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang | 6 Dokumen | | | | | | **19.999.550,00** | |
| **1** | **03** | **12** | **2.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **19.999.550,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.550,00 | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.550,00 | |
| **1.04.2.10.1.03.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.2.10.1.03.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | 77,80 Persen | | | | | | **1.325.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terselenggaranya pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | | | **1.325.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 100 Liter/Detik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.325.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 0 Liter/Detik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase Penduduk berakses sanitasi layak | 95,71 Persen | | | | | | **315.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **05** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | 100 Persen | Terlaksananya pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik | 1000 unit | | **315.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 15 Rumah Tangga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan | 80,50 Persen | | | | | | **1.260.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | | | **1.260.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 2000 M | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.260.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK | 100 Persen | | | | | | **164.870.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **03** | **08** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | | | Terselenggaranya penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung | 100 Persen | Terlaksananya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung di daerah kabupaten/kota | 100 Persen | | **164.870.600,00** | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.870.600,00 | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi | 100 Persen | | | | | | **12.585.061.401,00** | |
| **1** | **04** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas | 100 Persen | Terlaksananya dokumen perencanaan | 8 dokumen | | **145.588.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.588.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **04** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya gaji dan tunjangan PNS | 40 Pegawai | Pembayaran gaji dan Laporan keuangan dan Aset | 1 Laporan | | **3.831.462.801,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.745.533.601,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.087.200,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.842.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **303.497.100,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.703.800,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.480.700,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.700.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.152.600,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.510.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.950.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **33.500.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.500.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **8.091.550.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.950.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.132.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 954.600.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **179.463.500,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.473.400,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.420.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.569.200,00 | |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam | 100 Persen | | | | | | **160.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **02** | **2.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya data korban bencana / relokasi | 100 Persen | Terlaksananya pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana/relokasi | 100 Persen | | **160.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **02** | **2.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 100 Unit Rumah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Rumah Layak Huni | 88.50 Persen | | | | | | **80.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **03** | **2.03** | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | 100 Persen | Terlaksananya perbaikan Rumah TIdak Layak Huni | 1500 Rumah | | **80.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | 0 | 1 Laporan 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | **500.303.391,00** | |
| **1** | **04** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **500.303.391,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.303.391,00 | |
| **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | 89 Persen | | | | | | **3.979.449.358,00** | |
| **1** | **04** | **05** | **2.01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | Terselenggaranya Pemenuhan PSU Perumahan | 100 Persen | Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkungan dan pembangunan Tembok PenahanTanah | 10 Lokasi | | **3.979.449.358,00** | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 20 Lokasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.758.152.000,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | 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 | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.221.297.358,00 | |
| **2** | **10** | **06** | | | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **10** | **06** | **2.01** | | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | 87.66 Persen | | | | | | **45.000.000,00** | |
| **2** | **10** | **10** | **2.01** | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah | 100 % | Terlaksananya mediasi dan inventarisasi tanah | 100 Persen | | **45.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | **10.311.375.679,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 Dokumen | | **40.952.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.952.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Tersedianya Tunjangan ASN | 1 Laporan<br>10 Dokumen<br>29 orang | Tersedianya Tunjangan ASN | 1 Tahun | | **6.509.508.179,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.451.004.979,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.503.200,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | | **0,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | Perlengkapan untuk kegiatan kantor | 100 Persen | | **85.918.350,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.162.350,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.756.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Terlaksananya tugas-tugas kantor | 100 Persen | | **0,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.520.040.100,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 133 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.330.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.002.900,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 237 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.494.707.200,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Terlaksananya Tugas-tugas Kantor | 100 Persen | | **154.957.050,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 22 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.957.050,00 | |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum | 12 Bulan | | | | | | **651.581.950,00** | |
| **1** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Laporan Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 400 Laporan | | **532.481.550,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 500 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 532.481.550,00 | |
| **1** | **05** | **02** | **2.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | | | | | Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 250 Laporan | | **119.100.400,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 250 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.069.000,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 200 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.031.400,00 | |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Penanganan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | | | | **180.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **05** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Tingkat waktu tanggap (respone time rate)daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | 15 Menit | | **180.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | 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 | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 persen | | | | | | **3.245.504.291,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100 persen | Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100 persen | | **20.999.998,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.999.998,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | 100 persen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | | **2.621.607.543,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.576.264.343,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.343.200,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | | **156.581.600,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.986.700,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.996.100,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.999.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.712.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.996.800,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.891.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | | **249.315.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.896.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 218.419.200,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100 persen | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | | **196.999.350,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.993.650,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.999.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.006.100,00 | |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | **251.425.250,00** | |
| **1** | **05** | **03** | **2.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | Persentase Capaian Desa/Kelurahan Yang Mendapat Informasi Rawan Bencana | 100 persen | Terlaksananya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 100 persen | | **0,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **05** | **03** | **2.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | | **54.233.250,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 10 Kawasan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.233.250,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 15 Kawasan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **2.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Terlaksananya Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | | **117.192.000,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.880.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.312.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **2.04** | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana | 100 persen | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 100 persen | | **80.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 15 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | **2.813.623.705,00** | |
| **1** | **06** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | | **30.999.800,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.999.800,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | | **2.224.286.955,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.179.699.355,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.587.600,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **06** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | | **290.088.950,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.998.200,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.999.150,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.301.600,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 725 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.790.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | | **29.736.800,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.736.800,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | | | | **174.579.300,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.848.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.730.400,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | | **63.931.900,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.175.500,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.767.100,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.989.300,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial | 80 persen | | | | | | **49.999.000,00** | |
| **1** | **06** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang<br>4 Lembaga | Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarkat Kewenangan Kabupaten/Kota | 80 persen | | **49.999.000,00** | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.999.000,00 | |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | **51.243.000,00** | |
| **1** | **06** | **04** | **2.01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | | **51.243.000,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.940.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.950.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 8 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.950.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.970.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.920.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.970.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 920.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.623.000,00 | |
| **1** | **06** | **04** | **2.02** | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | | **0,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sandang | | | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 132 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani | 82 persen | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **1** | **06** | **05** | **2.01** | | **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | | | Terlaksananya Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar | 7 orang | Terlaksananya Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar | 7 orang | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.01 | 0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **05** | **2.02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terlaksananya pengelolaan Data yang Valid | 93743 orang | Terlaksananya pengelolaan Data yang Valid | 93743 orang | | **10.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 2000 Keluarga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Keluarga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| **1** | **06** | **06** | **2.01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota yang terlindungi | 405 orang | | **25.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **06** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 15 orang | | **0,00** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola | 100 persen | | | | | | **15.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **06** | **07** | **2.01** | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten | 1 unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten | 1 unit | | **15.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 50 Makam | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Penunjang yang Tertangani | 100 Persen | | | | | | **2.331.247.471,00** | |
| **2** | **07** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | **13.338.125,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.922.250,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.415.875,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | **1.989.336.346,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.937.449.271,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.471.200,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.415.875,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **133.627.250,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.271.100,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.210.150,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.694.000,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.266.000,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.186.000,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 11 Unit | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 11 Unit | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | **158.409.000,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.915.400,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.993.600,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | **36.536.750,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.668.950,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.867.800,00 | |
| **2** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | 2 Persen | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **07** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 0,10 Persen | | | | | | **150.257.675,00** | |
| **2** | **07** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | | **135.000.000,00** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.000.000,00 | |
| **2** | **07** | **03** | **2.02** | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | | **15.257.675,00** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.257.675,00 | |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | 80,21 Persen | | | | | | **26.439.300,00** | |
| **2** | **07** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani | 490 Orang | Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani | 490 Orang | | **26.439.300,00** | |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 380 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 110 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.439.300,00 | |
| **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | **174.990.225,00** | |
| **2** | **07** | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)<br>Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) | 10 Perusahaan<br>15 Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) | 15 Perusahaan | | **14.999.825,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 10 Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.825,00 | |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Perusahaan yang Telah Membentuk LKS Bipartit<br>Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perusahaan<br>2 Perkara | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | | **159.990.400,00** | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.990.400,00 | |
| **3** | **32** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan | 100 Persen | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **32** | **04** | **2.01** | | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian** | | | Jumlah Jenis Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian | 2 Jenis | Jumlah Jenis Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian | 2 Jenis | | **0,00** | |
| 3 | 32 | 04 | 2.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 20 Kepala Keluarga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 32 | 04 | 2.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 20 Satuan Permukiman | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | **4.603.327.053,00** | |
| **2** | **09** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Jenis | | **33.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17 Laporan | | **3.708.914.805,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.645.481.605,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.433.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah | 230 Laporan | | **275.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1340 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 2 Jenis | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 5 unit | | **0,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **09** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Jenis | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 148 Laporan | | **441.531.800,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.298.200,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 394.233.600,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17 Laporan | | **144.880.448,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.947.548,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.932.900,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi | 46,15 Persen<br>4,57 Persen | | | | | | | **2.645.000.000,00** | |
| **2** | **09** | **03** | **2.01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan | 4 Laporan | Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya | 4 Jenis | | **45.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 1 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 0,268 ton | Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 268 kg | | **10.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,268 Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **2.04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 2 Laporan | Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan | 2 Jenis | | **2.590.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 25 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.530.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan | 11 Desa/Kelurahan | | | | | | **25.000.000,00** | |
| **2** | **09** | **04** | **2.02** | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | Jumlah ternak ayam umur 2 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan | 345 ekor | Jumlah ternak ayam umur 2 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan | 345 ekor | | **25.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi | 47,82 Persen | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **2** | **09** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | 4 Sampel | Jumlah Sertifikat PSAT | 4 Dokumen | | **10.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Luas Lahan Budidaya<br>Jumlah Pembudidaya Ikan<br>Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan | 5 Ha<br>30 Orang<br>223.100 ekor | | | | | | **445.000.000,00** | |
| **3** | **25** | **04** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4 Jenis | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 7 Laporan | | **445.000.000,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 245.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Jumlah Bibit ternak yang disebar | 630 ekor | | | | | | **55.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **2.06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | | | Jumlah Benih/Bibit Ternak | 630 ekor | Jumlah Ternak Itik yang disediakan | 630 ekor | | **55.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 630 Ekor | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia | 4 Unit | | | | | | **1.200.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **2.02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 288 ton | Jumlah Olahan Pakan Konsentrat yang dihasilkan | 4 Unit | | **1.200.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan<br>Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)<br>Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) | 698 Kasus<br>2000 Kasus<br>3040 Kasus | | | | | | | **444.400.000,00** | |
| **3** | **27** | **04** | **2.01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15 Wilayah | Jumlah Laporan P4HM, P4R dan Laporan Puskeswan | 36 Laporan | | **200.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 15 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 15 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Jumlah Hewan yang ditangani Puskeswan | 698 ekor | | **244.400.000,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 244.400.000,00 | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 Persen | | | | | | **7.020.438.325,00** | |
| **2** | **11** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas | 100 Persen | | **44.872.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.353.850,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.027.150,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.491.000,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 BULAN | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 BULAN | | **2.909.558.775,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.827.825.675,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.733.200,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.900,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 125 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **234.418.900,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.943.100,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.658.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.983.800,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.834.000,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 BULAN | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 BULAN | | **2.734.374.700,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.100.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 125 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.707.274.700,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.097.213.950,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.182.850,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 27 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.999.800,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.800,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.966.400,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.065.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **299.998.800,00** | |
| **2** | **11** | **02** | **2.01** | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **299.998.800,00** | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0004 | Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota | | | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | | | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.998.800,00 | |
| **2** | **11** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | **84.605.950,00** | |
| **2** | **11** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup | 100 Persen | | **30.928.450,00** | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.928.450,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | | | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 1 Lokasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0014 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **03** | **2.02** | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **53.677.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.020.250,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | 1 Lokasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 1 Titik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.657.250,00 | |
| **2** | **11** | **03** | **2.03** | | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0006 | Pelaksanaan remediasi | | | luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0009 | Pelaksanaan rehabilitasi | | | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0010 | Pelaksanaan Restorasi | | | luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 M2 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **11** | **04** | **2.01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya | | | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 Persen | | | | | | **27.499.500,00** | |
| **2** | **11** | **05** | **2.01** | | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | | | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | Terselenggaranya Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) sesuai peraturan | 35 Usaha | | **27.499.500,00** | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.499.500,00 | |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 0004 | Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **05** | **2.02** | | **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 05 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | **69.982.000,00** | |
| **2** | **11** | **06** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 80 Dokumen | | | | **69.982.000,00** | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 80 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 540 Badan Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.982.000,00 | |
| **2** | **11** | **07** | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **11** | **07** | **2.02** | | **Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 11 | 07 | 2.02 | 0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 100 Persen | | | | | | **27.500.000,00** | |
| **2** | **11** | **08** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 80 Orang | Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten | 80 Orang | | **27.500.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 45 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 80 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.500.000,00 | |
| **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | **24.000.000,00** | |
| **2** | **11** | **10** | **2.01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 26 Pengaduan | Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | 75 Persen | | **24.000.000,00** | |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 26 Pengaduan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00 | |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Cakupan Pengelolaan Persampahan | 28 Persen | | | | | | **44.999.500,00** | |
| **2** | **11** | **11** | **2.01** | | **Pengelolaan Sampah** | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 1 Ton | Terkelolanya sampah sampai ke TPA | 100 Persen | | **44.999.500,00** | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | 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 | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 151 Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.999.500,00 | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | cakupan layanaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 Persen | | | | | | **3.304.822.151,00** | |
| **2** | **12** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | | | | **62.623.000,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.828.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.664.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.750.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.981.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.400.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **12** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | | **2.617.881.101,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.560.134.901,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 16 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.871.200,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.881.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 994.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | | **303.650.550,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.542.600,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.108.950,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.633.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.800,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.357.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 paket | | **75.922.400,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.800.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.576.400,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 546.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | | **137.408.700,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.997.500,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.411.200,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | | **107.336.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.659.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 39 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.707.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 970.400,00 | |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani | 100 Persen | | | | | | **384.720.200,00** | |
| **2** | **12** | **02** | **2.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Layanan | Jumlah laporan pelayanan Pendaftaran penduduk | 4 Laporan | | **9.950.000,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 240 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.350.000,00 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 20000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.600.000,00 | |
| **2** | **12** | **02** | **2.02** | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | | | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | | **330.712.200,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.712.200,00 | |
| **2** | **12** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | | Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak umur 0 - 17 tahun kurang 1 hari | 75 Persen | | **44.058.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.740.000,00 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.400.000,00 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.918.000,00 | |
| **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil yang Tertangani | 100 Persen | | | | | | **51.831.000,00** | |
| **2** | **12** | **03** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pencatatan Sipil | 4 Layanan | Persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak 0 - 18 tahun, akta perkawinan, Akta Kematian, dan akta Perceraian | 100 Persen | | **48.899.000,00** | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.900.000,00 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.000,00 | |
| **2** | **12** | **03** | **2.03** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | | | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 4 Laporan | Meningkatnya Kualitas SDM penyelenggara Pelayanan Pencatatan Sipil | 4 Orang | | **2.932.000,00** | |
| 2 | 12 | 03 | 2.03 | 0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.932.000,00 | |
| **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Validasi Informasi Administrasi Kependudukan | 100 Persen | | | | | | **20.041.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **12** | **04** | **2.01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | | | | Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 2 Dokumen | | **10.291.000,00** | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.295.000,00 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.996.000,00 | |
| **2** | **12** | **04** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 Laporan | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 Dokumen | | **9.750.000,00** | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 15 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.750.000,00 | |
| **2** | **12** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang tertangani | 1 Buku | | | | | | **9.999.800,00** | |
| **2** | **12** | **05** | **2.01** | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | | | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | 1 Laporan | Tersedianya Profil Kependudukan | 1 Buku | | **9.999.800,00** | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.800,00 | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | **3.807.780.226,00** | |
| **2** | **13** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja | 100 persen | | | | **42.999.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.800,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya administrasi keuangan | 100 persen | administrasi keuangan terlaksana | 100 persen | | **3.200.039.027,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.153.451.427,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.587.600,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | | | | **239.994.225,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.997.600,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.999.625,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.999.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya jasa penunjang urusan kantor tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen 17 unit | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia | 17 unit | | **88.731.700,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.446.800,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.284.900,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | | | | **141.009.600,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.800.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.209.600,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terselenggaranya pemeliharaan | 14 unit | terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14 unit | | **95.005.874,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.035.474,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.800,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.971.600,00 | |
| **2** | **13** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | Jumlah desa berubah status | 20 desa | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **13** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | | | Terlaksananya Penataan Desa | 20 Desa | Desa Naik Status | 20 Desa | | **0,00** | |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 0 Desa | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | Jumlah kerjasama desa yang aktif | 12 kerjasama | | | | | | **4.899.000,00** | |
| **2** | **13** | **03** | **2.01** | | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | | | terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar desa | 12 kerjasama | adanya kerjasama desa | 12 kerjsama desa | | **4.899.000,00** | |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.899.000,00 | |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan sotk<br>Persentase SiLPA penggunaan APBDes<br>Persentase BUMDes yang aktif | 90 Persen<br>2 Persen<br>50 Persen | | | | | | **129.562.000,00** | |
| **2** | **13** | **04** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Terselenggaranya fasilitasi administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | | **129.562.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.576.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 241 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.987.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 5 Desa | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.000,00 | |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase BUMDes bersama yang aktif<br>Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat yang aktif | 15 persen<br>90 persen | | | | | | **296.835.528,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **13** | **05** | **2.01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten yang difasilitasi | 100 persen | | **296.835.528,00** | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 156 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.838.528,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.998.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 98.25 Persen | | | | | | **158.053.000,00** | |
| **2** | **08** | **02** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | undefined | undefined undefined | | | | **68.053.000,00** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.053.000,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota | | | Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota | 1 Kebijakan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 48 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0004 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **02** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0003 | 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 | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **08** | **03** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **03** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **08** | **04** | **2.01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | | **41.104.000,00** | |
| **2** | **08** | **06** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **41.104.000,00** | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.104.000,00 | |
| **2** | **08** | **06** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | 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 | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | **100.843.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **08** | **07** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **100.843.000,00** | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.843.000,00 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **07** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **14** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **5.342.325.175,00** | |
| **2** | **14** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.481.525,00** | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.900,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.081.625,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.900.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **14** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Jumlah ASN | 56 Orang | | **4.746.994.750,00** | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.680.718.350,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.223.600,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.052.800,00 | |
| **2** | **14** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | | **198.313.400,00** | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.025.600,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.946.000,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.005.800,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 120 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.498.000,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.838.000,00 | |
| **2** | **14** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Jumlah Pengadaan Barang | 3 Paket | | **68.080.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.080.100,00 | |
| **2** | **14** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Tersedianya Dukungan manajemen | 100 persen | | **212.515.400,00** | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.999.400,00 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.016.000,00 | |
| **2** | **14** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Jumlah Kendaaran | 43 Unit | | **99.940.000,00** | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 45 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.940.000,00 | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) | 53 Persen | | | | | | **250.000.000,00** | |
| **2** | **14** | **02** | **2.01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 Persen | Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 1 Dokumen | | **250.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 0 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | | | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | 0 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 8 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) | 53 Persen | | | | | | **6.806.691.050,00** | |
| **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 Persen | Jumlah Desa Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 252 Desa | | **1.055.245.000,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 24 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 731.568.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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) | 450 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 298.677.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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 | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | Tersedianya Tenaga Penyuluh KB (Kader PPKB/Sub PPKBD) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 846 Orang 45 Orang | | | | **2.015.363.050,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.878.800,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1008 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.913.484.250,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun | 73 Persen 3.6 Persen | Jumlah Akseptor yang terlanyani | 2500 Orang | | **1.412.683.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.320.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.335.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.928.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 140 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 3123 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.198.050.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.050.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 85 Persen | Jumlah Desa Kampung KB | 20 Desa | | **2.323.400.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 3 organisasi Organisasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | Jumlah DASHAT di Kampung KB | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.353.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 20 Kampung | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 890.400.000,00 | |
| **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | 24.3 Tahun | | | | | | **1.453.688.000,00** | |
| **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 Persen | Jumlah Masyarakat yang Terpapar Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 80 Persen | | **1.453.688.000,00** | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1500 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 95 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 846 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.263.490.000,00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 300 Kelompok | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.198.000,00 | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat | 67 Nilai | | | | | | **4.424.771.456,00** | |
| **2** | **15** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **17.486.500,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.492.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.996.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.998.500,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **3.921.151.260,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 492 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.860.873.810,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.279.200,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.998.250,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **88.699.196,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.999.996,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.708.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.498.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.993.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0011 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | **343.669.200,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.230.800,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.438.400,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | **53.765.300,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.870.900,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.894.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan<br>Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang<br>Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | 6 Kegiatan<br>13 Persen<br>52 Persen | | | | | | | **764.408.836,00** | |
| **2** | **15** | **02** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | | | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **25.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | Terlaksananya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | | **231.433.600,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.433.600,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | | | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | | **10.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C | | | Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | | | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | | | Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 12 Bualn | Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 12 Bulan | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | 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 | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | | | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | | **19.995.236,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1400 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.995.236,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0009 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **447.980.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0006 | Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0007 | Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan | | | Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0008 | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0009 | Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | | | Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0010 | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | | | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.020.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 387.960.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.07** | | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | | | Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0008 | Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | | | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.08** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | | | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0006 | Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C | | | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0002 | 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 | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.11** | | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.11 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.12** | | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.12 | 0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.12 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.14** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **30.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.16** | | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 | 0002 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga | 100 Persen | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **2** | **15** | **03** | **2.03** | | **Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha** | | | Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | 12 Bulan | Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | 12 Bulan | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 03 | 2.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **03** | **2.13** | | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | | | | | Tersedianya Administrasi dan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau | 12 Bulan | | **10.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | | | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | | | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 100 persen | | | | | | **3.586.995.533,00** | |
| **2** | **16** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | | **41.485.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.341.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.144.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 dokumen | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 dokumen | | **2.638.065.383,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.142.983,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.270.400,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.652.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | | **205.312.650,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.001.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.001.850,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.001.300,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.234.800,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.011.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.062.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | | **622.437.500,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 528.609.500,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.828.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | | **79.695.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.060.200,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.634.800,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan | 100 Persen | | | | | | **170.000.250,00** | |
| **2** | **16** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | | **170.000.250,00** | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 25 Komunitas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 0 Permohonan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 20 Media | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Konten | | | Jumlah Konten Informasi Publik | 1 Konten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.250,00 | |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi | 100 persen | | | | | | **49.998.750,00** | |
| **2** | **16** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | | **14.989.000,00** | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.989.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **16** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | | **35.009.750,00** | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.002.500,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | 35 unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.007.250,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 0 Layanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase PD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | | | | | | **50.000.000,00** | |
| **2** | **20** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | | **50.000.000,00** | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 44 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **21** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 0 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2.17.3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 % | | | | | | **7.310.356.513,00** | |
| **2** | **17** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi OPD | 15 Dokumen | | **39.995.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.995.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN | 100 % 65 orang/ Bulan | Tersedianya Administrasi Keuangan | 100 % | | **5.732.916.313,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.668.317.113,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.599.200,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | Terlaksananya Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 % | | **4.088.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.088.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 % | Dokumen Pelaporan Pendapatan Asli Daerah | 1 Dokumen | | **5.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Tersedianya Jasa Penunjang Umum | 12 Bulan | | **277.615.500,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.985.500,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.630.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **17** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Tersedianya Jasa Penunjang Umum | 12 Bulan | | **1.144.780.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.780.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.116.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Tersedianya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | | **100.961.700,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.515.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.448.500,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.998.200,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi OPD | 15 Dokumen | | **5.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi | 24 % | | | | | | **60.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **17** | **03** | **2.01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa | 120 Koperasi | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 120 Unit Usaha | | **60.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 200 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | 25 % | | | | | | **53.635.000,00** | |
| **2** | **17** | **04** | **2.01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan | 150 Unit Usaha | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 150 Koperasi | | **53.635.000,00** | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 50 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.635.000,00 | |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | **44.387.200,00** | |
| **2** | **17** | **05** | **2.01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Jumlah Pengurus Koperasi yang diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan | 240 Orang | | **44.387.200,00** | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.387.200,00 | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | **92.326.500,00** | |
| **2** | **17** | **07** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | Jumlah UMKM | 31200 UMKM | | **92.326.500,00** | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 70 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 200 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.691.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.635.000,00 | |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | **248.989.800,00** | |
| **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 pasar | Pasar dalam Kondisi Baik | 10 Pasar | | **248.989.800,00** | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.989.800,00 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.989.800,00 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | **199.999.050,00** | |
| **3** | **30** | **04** | **2.01** | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | Terwujudnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 15 Kecamatan | | **49.999.750,00** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.750,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **30** | **04** | **2.02** | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | undefined undefined 1 Laporan | Terlaksananya Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting diTinglkat Pasar Kabupaten/kota | 15 Kecamatan | | **49.999.650,00** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.650,00 | |
| **3** | **30** | **04** | **2.03** | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % | 1 Laporan | Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 15 Kecamatan | | **99.999.650,00** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.750,00 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.900,00 | |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase UUTP yang diTera/tera Ulang | 65 % | | | | | | **99.999.800,00** | |
| **3** | **30** | **06** | **2.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | Terlaksananya Kegiatan Metrologi Legal | 12 Bulan | Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang | 15 Kecamatan | | **99.999.800,00** | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.999.800,00 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.999.800,00 | |
| **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | | **223.519.700,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **30** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | 6 UMKM | Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 6 Event | | **223.519.700,00** | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 20 UMKM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.519.700,00 | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | **673.520.000,00** | |
| **3** | **31** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **673.520.000,00** | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.520.000,00 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | **2.905.600.107,00** | |
| **2** | **18** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | | **33.719.990,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.990,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.720.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **18** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD | 65 Dokumen | Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | **2.410.842.602,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.348.899.402,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.943.200,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 16 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | **231.963.715,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.700,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.499.215,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.498.800,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.966.000,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Unit | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Unit | | **0,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | Tersedianya Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | **98.545.100,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.940.300,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara | 15 Unit | Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor | 15 Unit | | **130.528.700,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.995.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.882.800,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.210.700,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.440.000,00 | |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Peningkatan Jumlah Investor | 50 Investor | | | | | | **50.000.010,00** | |
| **2** | **18** | **02** | **2.01** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | Tersedianya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | | **14.999.900,00** | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.900,00 | |
| **2** | **18** | **02** | **2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | | **35.000.110,00** | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 1 Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.110,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Keikutsertaan pada Pameran Investasi | 5 Event | | | | | | **54.311.800,00** | |
| **2** | **18** | **03** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti | 5 Dokumen | Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 5 Dokumen | | **54.311.800,00** | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.991.600,00 | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.320.200,00 | |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu | 92 Persen | | | | | | **97.999.750,00** | |
| **2** | **18** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu<br>Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani | 650 Pelaku Usaha<br>6 Pengaduan | Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | | **97.999.750,00** | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 650 Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.999.850,00 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 6 Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 20 Kegiatan Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | 70 Persen | | | | | | **54.999.000,00** | |
| **2** | **18** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 50 Pelaku Usaha | Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 4 Laporan | | **54.999.000,00** | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 40 Kegiatan Usaha. | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 350 Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.999.000,00 | |
| **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | 100 Persen | | | | | | **14.999.900,00** | |
| **2** | **18** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan | 5 Dokumen | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Utara | 5 Dokumen | | **14.999.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.900,00 | |
| **2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | undefined undefined | | | | | | **2.532.881.394,00** | |
| **2** | **19** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | **18.491.550,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.999.950,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.700,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.999.900,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.992.000,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Laporan | Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | **2.173.309.394,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.119.726.394,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.583.200,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.999.800,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | **116.973.650,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.967.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.995.850,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.997.800,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.013.000,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Dokumen | | **185.311.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.900.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.411.200,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Dokumen | | **38.795.600,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.849.300,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.952.600,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.993.700,00 | |
| **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing | 100 Orang | | | | | | **149.234.500,00** | |
| **2** | **19** | **02** | **2.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Jumlah Dokumen Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | **74.234.500,00** | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.234.500,00 | |
| **2** | **19** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | **75.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Organisasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Jumlah Perolehan Medali | 126 Medali | | | | | | **410.500.000,00** | |
| **2** | **19** | **03** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | **130.500.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.500.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | **2.03** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Laporan | Jumlah Dokumen pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen | | **80.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | **2.04** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 2 Laporan | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 2 Dokumen | | **200.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani | % 100 | | | | | | **3.367.930.447,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **23** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani | % 100 | | | | **16.258.500,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.957.750,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.894.750,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.426.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.980.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 % | | **2.945.549.422,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.909.684.072,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.747.600,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.117.750,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Persentase laporan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 % | | **101.706.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.886.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.742.100,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.837.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.602.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 360 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.190.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.449.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani | 100 % | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 2 unit | | **0,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang tertangani | 100 % | Persentase laporan layanan administrasi penunjang yang terlaksana | 100 % | | **245.547.100,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.675.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.672.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 % | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 4 unit | | **58.869.325,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.623.700,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.633.900,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.611.725,00 | |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 13,65 % | | | | | | **170.852.100,00** | |
| **2** | **23** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara | 9 layanan | Persentase Pelaksanaan Layanan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar nasional perpustakaan | 100 % | | **170.852.100,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 350 Perpustakaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.703.500,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 31000 Eksemplar | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.848.600,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 3 Perpustakaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.300.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **23** | **02** | **2.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca | 6 orang | | | | **0,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 2 Lokus | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Pengelolaan Arsip | 26,55 % | | | | | | **177.126.025,00** | |
| **2** | **24** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku | 35 Persen | | | | **177.126.025,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 500 Berkas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.126.025,00 | |
| **3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **5.218.127.036,42** | |
| **3** | **26** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **59.999.000,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.800,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.550,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.900,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.750,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.833.300.173,58** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.758.300.423,58 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.750,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **445.128.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.999.500,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.998.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.999.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.182.400,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.950.000,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **718.896.700,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.997.500,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 656.899.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **26** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **160.802.262,84** | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.987.050,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.887.700,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.927.512,84 | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **26** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | 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 | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **26** | **03** | **2.01** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | 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 | 5 Promosi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **26** | **04** | **2.02** | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0002 | Pengembangan Pendidikan | | | Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 0022 | Fasilitasi  Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 5 Produk | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **26** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 320 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 320 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | **17.535.965.444,00** | |
| **3** | **27** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan | 100 Persen | | **45.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Persentase pemenuhan jasa pelayanan penatausahaan keuangan | 100 Persen | | **15.844.279.344,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 250 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.758.030.144,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.249.200,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **27** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Tahun | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Tahun | | **4.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | | **283.750.800,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.750.800,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | | **10.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | | **1.199.496.100,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.605.700,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.158.890.400,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | | **149.439.200,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.439.200,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Produksi Padi Gogo<br>Produksi Padi Sawah<br>Produksi Jagung<br>Produktivitas Padi Gogo<br>Produktivitas Padi Sawah<br>Produktivitas Jagung | 66.507,42 Ton<br>119.505,957 Ton<br>139.913,51 Ton<br>29,72 Kw/ha<br>52,94 Kw/ha<br>56 Kw/ha | | | | | | **2.490.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | | **2.440.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 3 Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 20000 Batang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 20000 Batang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | 2 Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 525.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **27** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 0 Varietas Unggul Baru (VUB) | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 46 Persen | | | | | | **15.412.385.995,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **2.01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | | **705.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 150 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 640.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0006 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | | | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | | | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0010 | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | | | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0012 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0014 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | | | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **27** | **03** | **2.02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | | **14.707.385.995,00** | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.147.385.995,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.700.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | **380.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman | 4 Laporan | Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman | 4 Laporan | | **380.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 100 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi | 90 Persen | | | | | | **40.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **06** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian | 1 Laporan | laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian | 1 Laporan | | **40.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **2.750.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | | | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | | **2.750.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 660.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.090.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | undefined undefined | | | | | | **10.166.353.827,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Terlaksananya Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 207 paket | | **678.539.997,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 37 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 140 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.539.997,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 21 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7477 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined undefined | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 153 unit | | **464.866.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.866.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | undefined undefined | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 178 laporan | | **2.743.548.657,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 50 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 707.117.189,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 118 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.927.431.468,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | undefined undefined | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | 184 unit | | **379.399.173,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 66 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.391.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 21 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.007.273,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | undefined undefined | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 56 paket | | **5.900.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 27 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.400.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 29 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **287.300.225,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | **287.300.225,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 30 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.977.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 30 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.323.225,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | undefined undefined | | | | | | **104.765.425,00** | |
| **4** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanan Administrasi Pembangunan | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 11 Dokumen | | **104.765.425,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.065.150,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.899.725,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.800.550,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **1.686.489.650,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **1.686.489.650,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.638.900,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.850.750,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **127.605.600,00** | |
| **4** | **01** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | **127.605.600,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 02 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.755.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 51 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.850.600,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN HUKUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Cakupan Program Pemerintahan dan Kesra | undefined undefined | | | | | | **154.502.000,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi | 3 Dokumen | Cakupan Fasilitasi Produk Hukum yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi | 3 Dokumen | | **154.502.000,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 750 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.494.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 3 Kasus | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.815.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 750 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.193.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | undefined undefined | | | | | | **31.756.400,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | undefined undefined | Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 6 Dokumen | | **31.756.400,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.756.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 dokumen | | **46.077.233,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.077.233,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Cakupan pelaksanaan kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | **42.832.720,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.031.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.002.220,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.799.800,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/ Bulan | Cakupan Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan tunjangan | 1 Dokumen | | **12.513.437.559,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.347.821.559,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.616.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Cakupan Inventarisasi Asset di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | 2 Dokumen | | **14.411.300,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.411.300,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/ Bulan | Cakupan Gaji Kepla Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Dokumen | | **778.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/ Bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 778.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **178.661.550,00** | |
| **4** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | **178.661.550,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.516.500,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.998.250,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.146.800,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **23.680.783.320,00** | |
| **4** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | **142.769.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.920.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.823.600,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | 24 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.976.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.050.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.943.057.733,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.838.892.533,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.181.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.984.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 14 Orang | | **136.831.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 18 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.831.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **861.827.075,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.291.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.341.875,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.018.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.126.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.050.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 600 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | **1.447.244.400,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.332.206.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.040.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.998.400,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | **554.996.000,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.900.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 492.096.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | | **309.262.200,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.469.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.952.800,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.840.400,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | | **14.683.470.912,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 35 Orang/ Bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.470.191.912,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 611.314.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 601.965.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | | **2.601.324.400,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.324.300,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 35 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 689.054.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.900.946.100,00 | |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Agenda Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD | 100 Persen | | | | | | **18.134.845.850,00** | |
| **4** | **02** | **02** | **2.01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 11 Dokumen | Meningkatnya Kualitas pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda | 70 Persen | | **457.624.000,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 13 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 457.624.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **02** | **02** | **2.03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 95 Persen | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 4 Dokumen | | **117.640.000,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.640.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 95 Persen | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD | 3 Dokumen | | **1.324.128.600,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 937.160.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.833.600,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.135.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | Meningkatnya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat | 90 Persen | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 7 Laporan | | **3.960.553.250,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 1000 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.843.553.250,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | 95 Persen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | | **120.201.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.201.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas DPRD | 100 Persen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 45 Dokumen | | **11.454.699.000,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 17 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.394.359.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.340.000,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.762.716.423,00** | |
| **5** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.054.500,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.040.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.004.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.009.800,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.273.025.623,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.217.762.223,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.263.200,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.200,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **179.621.300,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.009.600,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.886.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.304.200,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.048.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.373.500,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **219.518.300,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.107.100,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.411.200,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **76.496.700,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.769.800,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.726.900,00 | |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Meningkatnya persentase kelerasan prioritas nasional,provinsi dan kabupaten | undefined undefined | | | | | | **850.064.150,00** | |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | | | | **724.464.150,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.065.150,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 2500 Usulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 501.400.000,00 | |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **5** | **01** | **02** | **2.04** | | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **45.600.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.600.000,00 | |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | **370.000.020,00** | |
| **5** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | | | | | | | | **150.000.020,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.020,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **01** | **03** | **2.02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00 | |
| **5** | **01** | **03** | **2.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **25.101.900,00** | |
| **5** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.049.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.049.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.088.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.088.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **4.964.900,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.964.900,00 | |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| **5** | **05** | **02** | **2.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **5.680.673.607,58** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **61.900.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.900.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.659.543.377,58** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.199.708.577,58 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454.654.800,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.180.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **608.044.630,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.010.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.950.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.250.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.325.430,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.510.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **294.551.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.238.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.175.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.138.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **56.634.600,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.446.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.117.800,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.070.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | **280.318.852.606,00** | |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | **4.467.900.400,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.004.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 191.400.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | 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 | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.700.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | 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 | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.700.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.900.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.606.196.400,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 225 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 160 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | 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 | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **275.600.877.206,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.305.522.106,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 269.295.355.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.05** | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | | | | **100.075.000,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.075.000,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **179.952.150,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **179.952.150,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.452.500,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.388.000,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.387.500,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 45 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.427.200,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.478.950,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 45 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.818.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.717.786.436,00** | |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | Tercapainya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | | **26.396.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.396.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 27 Orang | | | | **3.679.233.686,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.534.514.886,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.718.800,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 90 Persen | Meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah | 95 Persen | | **8.160.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 100% Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.160.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Tercapainya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | **341.220.350,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.474.300,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.712.050,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.148.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.506.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.380.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **251.741.600,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.240.700,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.500.900,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **276.800.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.800.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 90 Persen | Tercapainya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | **134.234.800,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.007.700,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.807.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.419.200,00 | |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Kesesuaian Dokumen Perencanaan Daerah | 100 Persen | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah | 2 Dokumen | | **10.000.000,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah | 90 Persen | | | | | | **1.256.890.000,00** | |
| **5** | **02** | **04** | **2.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah | 95 Persen | | **1.256.890.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.845.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 100% Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.370.400,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.714.200,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 2500 Obyek Pajak | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 1 Layanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.814.400,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.004.600,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.537.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.497.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.107.200,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | **3.183.737.762,00** | |
| **5** | **03** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | **21.999.750,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.800,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.950,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | | **2.728.459.574,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.675.876.649,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.583.200,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.925,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.800,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Laporan | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Laporan | | **3.999.900,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.999.900,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Laporan | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Laporan | | **0,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | | **290.491.800,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.974.700,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.524.500,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.073.600,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.920.000,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | | **0,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | | **78.854.799,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.549.999,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | | **59.931.939,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.001.050,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.932.500,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.832,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.557,00 | |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)<br>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)<br>Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | 37,75 Persen<br>71,10 Persen<br>14,39 Persen | | | | | | | **459.911.900,00** | |
| **5** | **03** | **02** | **2.01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | | **74.627.850,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.008.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 313 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.750,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.321.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.800,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.298.400,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN | 3 Laporan | Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN | 3 Laporan | | **46.998.000,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 90 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.999.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 900 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 18 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Laporan | Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Laporan | | **303.584.625,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 70 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.585.875,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 4 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.998.750,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja | 5 Laporan | | **34.701.425,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.065.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.065.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.275.900,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.275.900,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.829.375,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.829.375,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.531.150,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.531.150,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural<br>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 14 Persen<br>100 Persen | | | | | | **39.355.000,00** | |
| **5** | **04** | **02** | **2.02** | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 2 Laporan | Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 2 Laporan | | **39.355.000,00** | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.355.000,00 | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah SDM APIP Bersertifikat | 3 Orang | | | | | | **12.631.344.812,00** | |
| **6** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen | | **33.250.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.250.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.250.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan | 36 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90 Persen | | **6.390.319.112,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.232.371.512,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.947.600,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 90 Persen | | **16.645.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.645.500,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi | 212 Orang | Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 412 Orang | | **1.600.000.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Persen | | **1.135.645.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.038.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.913.600,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.618.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.075.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 Unit | Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen | | **1.528.272.400,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 409.166.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 75 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.446.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 968.660.400,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen | | **134.984.800,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.380.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **6** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54 Unit | Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen | | **1.792.228.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.858.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | 28 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 533.034.400,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.084.225.600,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.110.000,00 | |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan | 4000 Rekomendasi | | | | | | **3.363.600.000,00** | |
| **6** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 90 Persen | | **1.763.600.000,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 44 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 517.050.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 44 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 481.850.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.500.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 15 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 353.200.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 60 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 120 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 90 Persen | | **1.600.000.000,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 120 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP | 31 Perangkat Daerah | | | | | | **1.525.685.000,00** | |
| **6** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2 Dokumen | Terselenggaranya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 90 Persen | | **175.110.000,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.910.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 3 Rekomendasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.200.000,00 | |
| **6** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 12 Laporan | Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | 90 Persen | | **1.350.575.000,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 5 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.575.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 6 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 6 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 Persen | | | | | | **6.657.857.791,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 Persen | | **54.082.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.082.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.888.954.191,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.842.656.091,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.147.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.150.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **148.291.350,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.442.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.017.950,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.995.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.136.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.700.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **71.106.700,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 860.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.752.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.494.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **495.423.050,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.690.850,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 457.732.200,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Persentase Pelayanan Publik | 100 Persen | | | | | | **7.914.500,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Persentase Persentase Pelayanan Publik | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 85 Persen | | **7.914.500,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.914.500,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | | | | | | **26.051.500,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 100 Persen | | **26.051.500,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.051.500,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | undefined undefined | | | | | | **9.090.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 100 Persen | | **9.090.500,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.090.500,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | undefined undefined | | | | | | **28.974.100,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 100 Persen | | **28.974.100,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 24 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.374.100,00 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | | | | | | **6.610.200,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 100 Persen | | **6.610.200,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.610.200,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN HUTATORUAN V** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **205.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **205.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN HUTATORUAN VI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.834.500,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.999.050,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN HUTATORUAN VII** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.020.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN HUTATORUAN IX** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.734.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.874.800,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN HUTATORUAN X** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.999.850,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.999.725,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN HUTATORUAN XI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN PARTALI TORUAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.019.850,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | undefined undefined | | | | | | **1.898.272.070,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | | | | **15.640.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 840.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 960.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 960.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Meningkatnya tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90 Persen | | **1.655.994.720,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.617.367.120,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.067.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | 90 Persen | | **55.544.950,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.225.350,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.321.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik | 90 Persen | | **23.680.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.680.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran | 90 Persen | | **84.378.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.631.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.247.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik | 90 Persen | | **63.032.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.584.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.448.600,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan | 100 Persen | | | | | | **17.228.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | undefined undefined | Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kecamatan | 90 Persen | | **17.228.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.398.000,00 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.830.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat | Baik Baik | | | | | | **18.839.200,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | Meningkatnya Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa | 90 Persen | | **18.839.200,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 72 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.540.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.299.200,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **2.250.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum | 100 Persen | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum | 90 Persen | | **2.250.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.250.000,00 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.250.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa | 100 Persen | | | | | | **4.500.000,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 100 Persen | Meningkatnya Fasilitasi dan rekomendasi serta pemngawasan terhadap Pemerintah Desa | 100 Persen | | **4.500.000,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.250.000,00 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.250.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.316.135.427,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **79.900.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.900.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.105.011.627,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.076.024.427,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.987.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **37.999.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.300,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **78.903.900,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.299.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **14.320.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.320.400,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | undefined undefined | | | | | | **2.113.851.256,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersusunnya dokumen perangkat daerah | undefined undefined | | | | **2.880.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 720.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **1.883.121.903,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.847.894.703,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.267.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 960.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **73.823.453,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.127.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.207.350,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.699.503,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.285.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.350.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.002.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.152.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya barang milik daerah | 100 persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **25.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **82.865.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.869.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.496.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **46.160.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.681.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.160.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.317.500,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 persen | | | | | | **51.987.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan | 100 persen | Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | 90 persen | | **51.987.800,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.987.800,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **205.107.700,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan | 100 persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 persen | | **205.107.700,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.787.100,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.320.600,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | **2.705.070.913,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **18.256.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.150.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.106.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **2.500.089.038,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.467.951.838,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.987.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.150.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **70.271.075,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.990.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.321.875,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.312.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.696.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.950.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **79.304.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.700.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **37.150.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.150.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | **47.540.700,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | 100 Persen | umlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan | 90 Persen | | **47.540.700,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.540.700,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 Persen | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 Persen | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN ONAN HASANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | **204.973.100,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | 100 Persen | Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | | **204.973.100,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.277.200,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.695.900,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 % | | | | | | **2.004.050.485,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | | **26.288.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.488.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | Persentase administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | | **1.803.689.310,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.752.761.510,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.427.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | | **32.884.625,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.026.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.026.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.125,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.125,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.122.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.122.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.738.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.738.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Pengadaan yang terlaksana | 1 Unit | Jumlah Pengadaan yang terlaksana | 1 Unit | | **23.680.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.680.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani | 100 % | Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani | 100 % | | **72.574.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.970.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik | 100 % | persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik | 100 % | | **44.932.950,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.995.350,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.937.600,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | 100 % | | | | | | **54.383.400,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan` | 100 % | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan | 100 % | | **54.383.400,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.383.400,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baikbaik | 100 % | | **21.600.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN PASAR SARULLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | 100 % | | | | | | **199.999.650,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan | 100 % | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan | 100 % | | **199.999.650,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.160.250,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.839.400,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000 KANTOR KECAMATAN PURBATUA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000 KANTOR KECAMATAN PURBATUA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.204.080.421,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **864.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 864.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.013.179.491,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 973.214.691,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.947.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.017.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **68.213.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.536.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.957.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.630.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.542.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.546.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **5.262.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.262.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **78.737.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.433.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **37.823.730,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.168.030,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.007.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.648.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Meningkatnya Persentase Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 PERSEN | | | | | | **51.919.800,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah | 100 Persen | Meningkatnya capaian indikator utama | 90 Persen | | **51.919.800,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.919.800,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **11.400.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **11.400.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.400.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | **1.115.896.748,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | | | | **10.080.950,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.195.550,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.885.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 Persen | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | **946.699.171,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 909.655.171,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.787.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.256.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | | | | **35.867.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.907.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.509.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.752.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.159.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.540.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Barang yang di Sediakan | 0 Unit | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Jasa Penunjangan Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | **79.058.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 710.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.101.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.247.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 6 Unit | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | **44.191.027,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.295.627,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.319.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.575.500,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan | 85 Persen | | | | | | **28.306.900,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan | 12 Laporan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 85 Persen | | **28.306.900,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.306.900,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif | 90 Persen | | | | | | **13.810.275,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 90 Persen | | **13.810.275,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 43 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.810.275,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **12.555.000,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan | | | | **12.555.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.555.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **35.186.500,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Jumlah Dokumen sesuai Penugasan Kepala Daerah | 12 Dokumen | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 85 Persen | | **35.186.500,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.186.500,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | 85 Persen | | | | | | **15.817.900,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Laporan | | | | **15.817.900,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.817.900,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | **2.119.703.267,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | **6.353.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.733.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.733.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK | 20 Orang/ bulan<br>1 Orang/bulan | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan | 100 Persen | | **1.905.282.586,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.863.977.111,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.907.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.398.275,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100 Persen | | **43.271.325,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.700.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.506.675,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.064.650,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | 9 Unit | | **25.440.756,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.440.756,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | **85.803.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.698.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.604.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100 Persen | | **53.551.700,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.921.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.631.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.500,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan | 80 persen | | | | | | **19.880.900,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Cakupan Pengingkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | 80 Persen | | **19.880.900,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.880.900,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 persen | | | | | | **15.960.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakat | Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif | 85 Persen | | **15.960.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.960.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | 85 persen | | | | | | **3.305.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 85 Persen | | **3.305.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.305.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | 85 persen | | | | | | **26.410.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | 85 Persen | | **26.410.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.410.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.530.498.494,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.200.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.600.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.332.482.794,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.304.002.394,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.680.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **58.914.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.861.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.044.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.008.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **81.661.600,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.920.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.741.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **32.240.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.240.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **26.001.664,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **26.001.664,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.664,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **57.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **57.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000 KANTOR KECAMATAN GAROGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000 KANTOR KECAMATAN GAROGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.564.753.830,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.355.633.680,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 280 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.322.166.480,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.947.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.520.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 | 20 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **71.839.150,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.984.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.750,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.197.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.676.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.980.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **80.352.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 300 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.178.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.673.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **42.329.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.249.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.080.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 69 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.401.650.256,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Laporan | Meningkatnya capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | | **20.754.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 754.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun | 12 | Persentase Administrasi Keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100 Persen | | **3.144.248.617,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.101.815.417,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.543.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.890.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Meningkatnya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik dan berkualitas | 100 Persen | | **100.684.075,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 490.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.654.075,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.025.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.820.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.695.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Tersedianya Barang Milik daerah yang dibutuhkan untuk penunjang kelancaran pekerjaan | 1 unit | | **16.619.600,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.619.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas | 100 Persen | | **83.032.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.536.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.496.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | 4 Unit | | | | **36.311.164,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.787.564,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.007.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.515.900,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 Persen | | | | | | **18.800.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 12 Laporan | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100 Persen | | **18.800.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.800.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **19.765.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **19.765.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.765.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **9.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum | 12 Laporan | Meningkatnya capaian ketentraman dan ketertiban umum | 90 % | | **9.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 90 Persen | | | | | | **28.800.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasis pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Laporan | Meningkatnya capaian pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 90 Persen | | **28.800.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.800.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **1.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **1.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif | 90 Persen | | | | | | **199.999.999,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 2 kegiatan | Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan dengan baik | 90 Persen | | **199.999.999,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.999.999,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000 KANTOR KECAMATAN PAGARAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000 KANTOR KECAMATAN PAGARAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.592.349.228,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.843.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.843.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.377.122.928,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.346.102.928,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.120.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **69.012.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.147.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.925.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.940.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **12.998.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.998.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **78.554.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.312.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.741.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **41.818.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.764.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.525.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.528.500,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **20.570.200,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **20.570.200,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.570.200,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **19.309.400,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **19.309.400,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.309.400,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.176.221.374,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **970.063.449,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 939.156.249,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.907.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **44.382.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.893.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.588.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.900.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **28.837.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.837.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **102.238.325,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.979.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.517.625,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.741.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30.700.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Bulan Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.726.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Bulan Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.974.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **24.599.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **24.599.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.599.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Bulan Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000 KANTOR KECAMATAN MUARA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000 KANTOR KECAMATAN MUARA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | | | | **1.784.271.594,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.441.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.674.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.767.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani<br>Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 persen<br>100 persen<br>12 Bulan | | | | **1.571.025.119,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.532.789.169,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.947.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.288.750,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **68.797.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.470.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.782.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.486.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 0 | 0 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.395.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.969.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.695.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **22.686.475,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.686.475,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **71.256.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.250.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.264.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.741.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | | **31.065.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.065.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | | | | **64.725.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 90 persen | | **64.725.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.725.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **16.039.540,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | Cakupan Peningkatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 90 persen | | **16.039.540,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.039.540,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **21.600.000,00** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | 85 persen | | **21.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00 | |
| **8.01.0.00.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.01.0.00.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | 100 persen | | | | | | **3.009.944.426,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **8** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah laporan kegiatan dan perencanaan | 5 dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | 100 persen | | **40.493.000,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 kegiatan Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.993.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Persentase administrasi keuangan SKPD | 100 persen | | **2.650.610.026,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.595.648.826,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.461.200,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor | 100 persen | | **188.611.200,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.163.200,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.499.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.950.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana kantor | 100 persen | | **12.608.500,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.608.500,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **83.225.500,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.630.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.595.500,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **34.396.200,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.995.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.401.900,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.998.400,00 | |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | | **649.999.700,00** | |
| **8** | **01** | **02** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | | | | | **649.999.700,00** | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 300 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | 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 | 45 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | 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 | 5000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.999.700,00 | |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan | 100 persen | | | | | | | **958.969.080,00** | |
| **8** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | | | | | meningkatnya pendidikan Etika Politik bagi Masyarakat dan fasilitasi partai yang mendapat kursi di DPRD | 100 persen | | **958.969.080,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | Jumlah 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 yang Disusun | 9 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 958.969.080,00 | |
| **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | | | **49.973.000,00** | |
| **8** | **01** | **04** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | Jumlah Ormas/LSM yang mendaftar | 100 persen | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Ormas/LSM | 100 persen | | **49.973.000,00** | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | 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 | 88 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.973.000,00 | |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase konflik sosial yang difasilitasi | 100 persen | | | | | | **351.000.000,00** | |
| **8** | **01** | **06** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika | 100 persen | Meningkatnya konflik sosial yang terfasilitasi | 100 persen | | **351.000.000,00** | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.530.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 150 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.470.000,00 | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 276.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **1.424.675.697.932,00** | |

**TABEL 3.1**
**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**
**TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)** | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 49.999.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | |
| | | | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 15.000.000,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 9.090.500,00 |
| 2 | **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | |
| | | | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.325.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.645.000.000,00 |
| | | | Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.645.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | |
| | | | Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 25.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 10.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| | | | Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 |
| | | | Jumlah Pembudidaya Ikan | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 |
| | | | Luas Lahan Budidaya | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Jumlah Bibit ternak yang disebar | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 55.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.200.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 |
| | | | Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 |
| | | | Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.545.893.853,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 53.677.500,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Produksi Jagung | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | | Produksi Padi Gogo | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | | Produksi Padi Sawah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | | Produktivitas Jagung | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | | Produktivitas Padi Gogo | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | | Produktivitas Padi Sawah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 705.000.000,00 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | |
| | | | Cakupan  usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 40.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN | 1.538.246.900,00 |
| 3 | **Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| | | | Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.260.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| | | | Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 164.870.600,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| | | | Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 160.000.000,00 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | | |
| | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | | |
| | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 26.439.300,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 532.975.236,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 532.975.236,00 |
| | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 764.408.836,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat | | |
| | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 4.424.771.456,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 49.998.750,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| | | | Persentase PD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 41.485.000,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Peningkatan Jumlah Investor | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.999.900,00 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Keikutsertaan pada Pameran Investasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 54.311.800,00 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| | | | Cakupan Desa Yang Dibina Menuju Desa Tangguh Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 197.192.000,00 |
| | | | Jumlah Desa/Kawasan Tangguh Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 |
| | | | Persentase  Bencana Yang Ditangani | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana Yang Ditangani Akibat Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 197.192.000,00 |
| | | | Respon Time | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 |
| | | | Respon Time Mencapai Lokasi Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 197.192.000,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | |
| | | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 60.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | |
| | | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 53.635.000,00 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Monitoring barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 99.999.650,00 |
| | | | Persentase Pelaksanaan Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 49.999.650,00 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | | | Persentase UUTP yang diTera/tera Ulang | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 99.999.800,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.156.488.513,00 |
| 4 | **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 46.897.948.492,00 |
| | | | Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 65.519.982.492,00 |
| | | | Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 71.782.292.492,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi) | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 160.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 425.809.343.167,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Capaian SPM Rujukan | | |
| | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 87.450.000.000,00 |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan | | |
| | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 4.217.790.000,00 |
| | | | Predikat Kinerja BLUD | | |
| | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 87.450.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | | |
| | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 43.724.774.861,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| | | | Persentase Penduduk berakses sanitasi layak | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 315.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 145.588.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Terselenggaranya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 33.500.000,00 |
| | | | Persentase administrasi keuangan SKPD | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.650.610.026,00 |
| | | | Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana OPD | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 188.611.200,00 |
| | | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 40.493.000,00 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | | Persentase PMKS Diluar Panti Sosial yang ditangani | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | | |
| | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 150.257.675,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.968.793.600,00 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | | Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 158.053.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | |
| | | | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.381.412.250,00 |
| | | | Persentase Masyarakat yang memperoleh informasi program Bangga Kencana | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.323.400.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.453.688.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 198.313.400,00 |
| | | | Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen | | |
| | | | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 168.020.100,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| | | | Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing | | |
| | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 74.234.500,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |
| | | | Jumlah Perolehan Medali | | |
| | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 130.500.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2.415.907.744,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 170.852.100,00 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | Persentase Agenda Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 16.857.020.850,00 |
| | | | Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 16.857.020.850,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persantase layanan manajemen perkantoran yang terpenuhi | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 4.494.662.000,00 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 425.210.475,00 |
| | | | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 425.210.475,00 |
| | | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 425.210.475,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39.355.000,00 |
| | | | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39.355.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.022.951.274,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Persentase Pelayanan Publik | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 7.914.500,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 28.974.100,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Indeks Kepuasaan Masyarakat | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 54.082.500,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 17.228.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 18.839.200,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 21.600.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 4.500.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 1.898.272.070,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 28.306.900,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 13.810.275,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 15.817.900,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.115.896.748,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 18.800.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 28.800.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| | | | Kesesuaian Dokumen Perencanaan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 10.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Adminitrasi | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4.009.970.036,00 |
| **5** | **Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Peningkatan Jumlah Investor | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 35.000.110,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 54.999.000,00 |
| **6** | **Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| | | | Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%) | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 4.001.955.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| | | | Persentase jumlah jembatan kondisi baik | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 20.686.965.000,00 |
| | | | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 20.686.965.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| | | | Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 19.999.550,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan layanan administrasi yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 9.714.055.415,00 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Layak Huni | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 80.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | |
| | | | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.979.449.358,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 10.000.000,00 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | | |
| | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 159.990.400,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan | | |
| | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30.928.450,00 |
| | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | |
| | | | Jumlah desa berubah status | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | |
| | | | Jumlah kerjasama desa yang aktif | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.899.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.426.776.401,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 170.000.250,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 26.051.500,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 47.540.700,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 54.383.400,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 21.600.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.004.050.485,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 19.880.900,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 15.960.000,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 3.305.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 26.410.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.119.703.267,00 |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 43.271.325,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | | |
| | | | | KELURAHAN PASAR SARULLA | 199.999.650,00 |
| | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | |
| | | | | KELURAHAN ONAN HASANG | 204.973.100,00 |
| 7 | **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 532.481.550,00 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| | | | Persentase Penanganan Bencana Kebakaran | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 180.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 40.952.000,00 |
| | | | Terlaksananya tugas-tugas Kantor | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 85.918.350,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Tersedianya Tunjangan ASN | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 6.509.508.179,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 958.969.080,00 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| | | | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 384.720.200,00 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil yang Tertangani | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 51.831.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | Validasi Informasi Administrasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 20.041.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang tertangani | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.999.800,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | cakupan layanaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.242.199.151,00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 97.999.750,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.999.900,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 33.719.990,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Arsip | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 177.126.025,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 422.381.025,00 |
| | | | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 1.763.600.000,00 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 1.525.685.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Jumlah SDM APIP Bersertifikat | | |
| | | | | INSPEKTORAT | 2.713.812.900,00 |
| | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.224.504.293,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 6.610.200,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 51.987.800,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.067.691.156,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Meningkatnya Persentase Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 51.919.800,00 |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 64.725.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 19.441.500,00 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 71.256.200,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | | | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 1.571.025.119,00 |
| 8 | **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase konflik sosial yang difasilitasi | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 351.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | |
| | | | Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 27.499.500,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| | | | Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 69.982.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 27.500.000,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Cakupan Pengelolaan Persampahan | | |
| | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 44.999.500,00 |

**TABEL 3.3**
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | |
| | | | | Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%) | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 4.001.955.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.325.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk berakses sanitasi layak | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 315.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | |
| | | | | Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.260.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | | | | Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | | | | Persentase jumlah jembatan kondisi baik | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 20.686.965.000,00 | |
| | | | | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 20.686.965.000,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | | Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 19.999.550,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | |
| | | | | Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 160.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Layak Huni | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 80.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 500.303.391,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | |
| | | | | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2.758.152.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | |
| | | | | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 45.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | | Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 532.975.236,00 | |
| | | | | Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 532.975.236,00 | |
| | | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 764.408.836,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | |
| | | | | Jumlah Perolehan Medali | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 130.500.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 12.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | Cakupan layanan administrasi yang tertangani | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 9.714.055.415,00 | |
| | | | | Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 4.424.771.456,00 | |
| 2 | **2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | |
| | | | | Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 0,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 150.257.675,00 | |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 26.439.300,00 | |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | |
| | | | | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 159.990.400,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 14.999.825,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | |
| | | | | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | |
| | | | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 60.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | |
| | | | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 53.635.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 44.387.200,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 92.326.500,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 248.989.800,00 | |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Monitoring barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 99.999.650,00 | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 49.999.650,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 49.999.750,00 | |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | |
| | | | | Persentase UUTP yang diTera/tera Ulang | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 99.999.800,00 | |
| | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 223.519.700,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | |
| | | | | --- | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 673.520.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | |
| | | | | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 0,00 | |
| 3 | 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.645.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.645.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | |
| | | | | Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 25.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | |
| | | | | Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 10.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | |
| | | | | Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 | |
| | | | | Jumlah Pembudidaya Ikan | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 | |
| | | | | Luas Lahan Budidaya | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 445.000.000,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Jumlah Bibit ternak yang disebar | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 55.000.000,00 | |
| | | | | Produksi Jagung | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | Produksi Padi Gogo | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | Produksi Padi Sawah | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | Produktivitas Jagung | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | Produktivitas Padi Gogo | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | Produktivitas Padi Sawah | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.440.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 50.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 15.412.385.995,00 | |
| | | | | Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.200.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | |
| | | | | Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 | |
| | | | | Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 | |
| | | | | Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 444.400.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 380.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 40.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 2.750.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 127.605.600,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 17.531.965.444,00 | |
| | | | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.603.327.053,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 4.000.000,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | **4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 47.956.015.992,00 | |
| | | | | Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 41.381.308.350,00 | |
| | | | | Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 47.643.618.350,00 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Capaian SPM Rujukan | | | |
| | | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 87.450.000.000,00 | |
| | | | | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 7.597.045.600,00 | |
| | | | | Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan Kesehatan | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 120.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 43.703.490.859,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | |
| | | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 4.217.790.000,00 | |
| | | | | Predikat Kinerja BLUD | | | |
| | | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 87.450.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 17.850.519.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | |
| | | | | Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan Minimal Puskesmas | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 2.004.762.200,00 | |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | |
| | | | | Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP) | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 441.958.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | | | | Persentase Posyandu Aktif | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 50.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 509.130.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | |
| | | | | Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 74.234.500,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 75.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | |
| | | | | Jumlah Perolehan Medali | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 200.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 80.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi) | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 160.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | |
| | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 170.852.100,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | | | | Persentase Pengelolaan Arsip | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 177.126.025,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Terlaksana | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 124.500.000,00 | |
| | | | | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 414.401.025,00 | |
| | | | | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | | | |
| | | | | | RSU DAERAH TARUTUNG | 43.724.774.861,00 | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2.413.907.844,00 | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 425.854.211.367,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Persentase Posyandu Aktif | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 103.616.486.691,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 116.973.650,00 | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 71.033.600,00 | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN | 2.945.549.422,00 | |
| 5 | **5. PENGEMBANGAN WISATA** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pengelolaan Persampahan | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA | 5.218.127.036,42 | |
| 6 | 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | | | | Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 164.870.600,00 | |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Layak Huni | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | |
| | | | | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.221.297.358,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | | Cakupan Desa Yang Dibina Menuju Desa Tangguh Bencana | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 117.192.000,00 | |
| | | | | Jumlah Desa/Kawasan Tangguh Bencana | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 | |
| | | | | Persentase  Bencana Yang Ditangani | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 | |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Yang Ditangani Akibat Bencana | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 117.192.000,00 | |
| | | | | Respon Time | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54.233.250,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Respon Time Mencapai Lokasi Bencana | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 117.192.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 49.999.000,00 | |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase PMKS Diluar Panti Sosial yang ditangani | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 0,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 48.303.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 10.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 25.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | |
| | | | | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 15.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | |
| | | | | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 299.998.800,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 84.605.950,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | |
| | | | | Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 27.499.500,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | |
| | | | | Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 69.982.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 27.500.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pengelolaan Persampahan | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 44.999.500,00 | |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 384.720.200,00 | |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil yang Tertangani | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 51.831.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | |
| | | | | Validasi Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 20.041.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang tertangani | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.999.800,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | |
| | | | | Jumlah desa berubah status | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama desa yang aktif | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.899.000,00 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | | Persentase BUMDes yang aktif | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 129.562.000,00 | |
| | | | | Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan sotk | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 129.562.000,00 | |
| | | | | Persentase SiLPA penggunaan APBDes | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 129.562.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | |
| | | | | Persentase BUMDes bersama yang aktif | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 296.835.528,00 | |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat yang aktif | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 296.835.528,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Peningkatan Jumlah Investor | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 50.000.010,00 | |
| | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Keikutsertaan pada Pameran Investasi | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 54.311.800,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 97.999.750,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 54.999.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.999.900,00 | |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | | | | Cakupan Program Pemerintahan dan Kesra | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 154.502.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 1.973.789.875,00 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 104.765.425,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 178.661.550,00 | |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | |
| | | | | Persentase Agenda Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 16.977.221.850,00 | |
| | | | | Persentase Agenda Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 457.624.000,00 | |
| | | | | Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 16.977.221.850,00 | |
| | | | | --- | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 700.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Meningkatnya persentase kelerasan prioritas nasional,provinsi dan kabupaten | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 549.400.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 75.600.000,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 120.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | |
| | | | | Kesesuaian Dokumen Perencanaan Daerah | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 5.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 11.013.497.506,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 179.952.150,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | | Peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.256.890.000,00 | |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | | | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 459.911.900,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 459.911.900,00 | |
| | | | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 459.911.900,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| | | | | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39.355.000,00 | |
| | | | | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39.355.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 17.228.000,00 | |
| | | | | Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 28.306.900,00 | |
| | | | | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 51.987.800,00 | |
| | | | | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN MUARA | 64.725.000,00 | |
| | | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 47.540.700,00 | |
| | | | | Meningkatnya Persentase Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 51.919.800,00 | |
| | | | | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 54.383.400,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 18.800.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 35.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 20.570.200,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | | Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 18.839.200,00 | |
| | | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 204.973.100,00 | |
| | | | | Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 199.999.999,00 | |
| | | | | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 92.839.400,00 | |
| | | | | Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 13.810.275,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 5.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 20.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 11.400.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 19.765.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 205.107.700,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 99.834.500,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 0,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 5.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 2.250.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 9.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 12.555.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | | | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 21.600.000,00 | |
| | | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 21.600.000,00 | |
| | | | | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 28.800.000,00 | |
| | | | | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 21.600.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 21.600.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 21.600.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 21.600.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 21.600.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 21.600.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 35.186.500,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | | Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 15.817.900,00 | |
| | | | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 4.500.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 5.000.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 7.500.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 19.309.400,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 1.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 649.999.700,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 958.969.080,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 49.973.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase konflik sosial yang difasilitasi | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 75.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 172.579.300,00 | |
| | | | | cakupan layanaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.218.165.651,00 | |
| | | | | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.183.737.762,00 | |
| | | | | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.000.000,00 | |
| | | | | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | | | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5.923.224.375,00 | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.426.776.401,00 | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 2.255.286.755,00 | |
| | | | | Cakupan Layanan Penunjang yang Tertangani | | | |
| | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN | 2.331.247.471,00 | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.301.268.513,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA | 1.893.823.470,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN | 1.115.896.748,00 | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Adminitrasi | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 371.645.950,00 | |
| | | | | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 23.296.791.806,00 | |
| | | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 22.000.000,00 | |
| | | | | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU | 2.705.070.913,00 | |
| | | | | Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON | 2.113.851.256,00 | |
| | | | | Peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 8.160.000,00 | |
| | | | | Persantase layanan manajemen perkantoran yang terpenuhi | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 5.049.658.000,00 | |
| | | | | Persentase administrasi keuangan SKPD | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.650.610.026,00 | |
| | | | | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 2.004.050.485,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 3.244.932.692,00 | |
| | | | | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah dengan baik | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 83.032.800,00 | |
| | | | | Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana OPD | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 188.611.200,00 | |
| | | | | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 40.493.000,00 | |
| | | | | Terlaksananya administrasi keuangan di dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7.662.925.602,00 | |
| | | | | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2.905.600.107,00 | |
| | | | | Terselenggaranya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 33.500.000,00 | |
| | | | | undefined | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 42.832.720,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 130.230.200,00 | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 5.675.493.607,58 | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 554.937.600,00 | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2.004.700,00 | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 9.088.000,00 | |
| | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.097.213.950,00 | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 381.003.825,00 | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8.388.991.400,00 | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 354.020.850,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING | 1.316.135.427,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN GAROGA | 1.562.153.830,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAGARAN | 1.592.349.228,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 91.913.225,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PURBATUA | 1.204.080.421,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG | 20.754.000,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN TARUTUNG | 42.147.600,00 | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 18.631.125.320,00 | |
| 7 | **7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 651.581.950,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Kebakaran | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 180.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |
| | | | | Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 170.000.250,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | |
| | | | | Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 49.998.750,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | |
| | | | | Persentase PD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 50.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Meningkatnya persentase kelerasan prioritas nasional,provinsi dan kabupaten | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 175.064.150,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 150.000.020,00 | |
| | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 50.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 19.880.900,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 15.960.000,00 | |
| | | | | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE | 107.160.250,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | | Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 3.305.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 26.410.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase konflik sosial yang difasilitasi | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 276.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 140.588.000,00 | |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 2.119.703.267,00 | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 40.952.000,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | | | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR | 43.271.325,00 | |
| | | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 12.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 41.485.000,00 | |
| | | | | Terlaksananya tugas-tugas Kantor | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 85.918.350,00 | |
| | | | | Terlaksananya Tugas-tugas Kantor | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 154.957.050,00 | |
| | | | | Tersedianya Tunjangan ASN | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 6.509.508.179,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.732.550.423,00 | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.545.510.533,00 | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 185.519.200,00 | |
| | | | | | KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN | 28.837.400,00 | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3.520.040.100,00 | |

**TABEL 3.4**
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.142.600,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.299.600,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50000 Orang/bulan | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 424.691.942.683,00 | 424.691.942.683,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.474.800,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 kegiatan<br>1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.426.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.033.600,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.986.500,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.986.500,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.574.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan<br>1 kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan<br>1 kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.297.500,00 | 109.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan<br>1 kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan<br>1 kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.628.584,00 | 460.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 176.952.600,00 | 117.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 66.68 Persen 50.01 Persen 79.25 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Ruang | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 504.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 623.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 287.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 6 Paket | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50000 Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.108.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 50000 Orang | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 973.521.492,00 | 1.993.521.492,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 385 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.220.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 386 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.541.183.000,00 | 39.347.210.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 7 Ruang | 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.001.050.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 380 Dokumen | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.640.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 500 Buku | 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.120.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Unit | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 187.363.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Orang | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.627.500,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 16 Ruang | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00 | 4.229.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 12 Paket | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan<br>Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru Baru bertambah<br>Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Baru Bertambah<br>Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4 Sekolah<br>3 Sekolah<br>2 Sekolah<br>2 Sekolah<br>4 Sekolah<br>2 Sekolah<br>3 Sekolah<br>6 Sekolah<br>33 Sekolah<br>4 Kegiatan<br>7 Kegiatan<br>12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 580.606.000,00 | 844.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 187.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 533.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 8 Ruang | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.589.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Unit | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 Ruang | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | Lokasi Sub Kegiatan | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 181.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang | 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 721.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 194.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50000 Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 0 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 80 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.514.344.000,00 | 26.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 0 Orang | 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.282.358,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 80 Dokumen | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0 Kegiatan | 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan 9 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Orang | 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 0 Buku | 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | Lokasi Sub Kegiatan | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 374.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 6 Paket | 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat<br>Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 12 Bulan<br>9 Sekolah<br>3 Sekolah<br>3 Sekolah<br>5 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 800 Peserta Didik | 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga<br>12 Bulan<br>287 Lembaga<br>1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 639 Orang | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.557.150.000,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 251 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 251 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.505.160.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | Lokasi Sub Kegiatan | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 287 Lembaga 12 Bulan 287 Lembaga 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 4 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 814.680.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Dokumen | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 Laporan | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi | 0 Buku | 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi) | 138 Jumlah | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 150 Objek | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Sertifikat | 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Terlaksana | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.500.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.500.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 782 Orang/bulan | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran | 746 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.752.574.675,00 | 56.338.630.480,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran | 746 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.561.200,00 | 324.516.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran | 746 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 29.997.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 34 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 22 Unit | 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | 60 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 932.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan jasa penunjang umum yang diselenggarakan | 583 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.400.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan jasa penunjang umum yang diselenggarakan | 583 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 582.450.816,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara | 53 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 261.500.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara | 53 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara | 53 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 Unit | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 0 Unit | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.867.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.140.391.000,00 | 1.845.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 21 Paket | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 161 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.787.600,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4889 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4317 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.640.000,00 | 212.850.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4330 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.000.000,00 | 161.461.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 19419 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.000.000,00 | 100.520.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 64727 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 197049 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40489 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.280.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10720 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 172.269.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2284 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 117.865.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 624 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5481 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 6491 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 330.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.347.400,00 | 88.990.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 654.860.160,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.117.854.800,00 | 279.224.700,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.312.000,00 | 103.720.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 335.883.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 41000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.017.702.499,00 | 29.140.635.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 1 Paket | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.710.000,00 | 213.710.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.260.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.100.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 501.524.000,00 | 51.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia | 23 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia | 13 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.900.000,00 | 109.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 21 Unit | 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 21 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 100 Dokumen | 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 21 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan Minimal Puskesmas | 65 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 600 Dokumen | 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan | 801 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 600 Dokumen | 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan | 801 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan | 388 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Orang | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan | 388 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4000 Dokumen | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan | 388 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.03 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 | 150 Orang | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya | 380 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.695.762.200,00 | 495.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP) | 100 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin 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) | 1 Dokumen | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan | 40 sarana | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 1 Dokumen | 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 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 | 80 Dokumen | 1.02.04.2.03.0001 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 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan Rumah Tangga | 70 sarana | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 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) | 12 Dokumen | 1.02.04.2.04.0001 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 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.05 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 | 12 Dokumen | 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 2 Dokumenn | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 12 Unit | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa | 22 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.958.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Posyandu Aktif | 88 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.130.000,00 | 78.130.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 40 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 120 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 180 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1700 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 870 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 46 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 98 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 300 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 211.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 30 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 18 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 37 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 42 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 69 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 11 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 27 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 40 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 150 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 350 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 400 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4000 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 750 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2750 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 260 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 045 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 13 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 632.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 400 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 400 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 20 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 273.800.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 20 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 50 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 20 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 325 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 228 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 310 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1488 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7000 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17000 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2418 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 364 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 265.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 20 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 10 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2250 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6930 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1850 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 145 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 55 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 60 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2500 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 310.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 40 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 24 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 24 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1380 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7000 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17000 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 70 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 800 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 15 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 10 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.449.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 50 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 0 Keluarga | 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 250 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 600 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 700 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 330.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 250 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 300 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 350 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 300 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 250 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 100 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 200 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 170 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 300 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 200 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 180 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 130 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 700 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 320 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1000 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1500 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 324.635.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1500 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1500 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 800 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 500 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1000 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 500 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 308 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.635.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 294 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 280 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1343 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2700 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7858 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1733 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 790 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 45 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 22 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 262 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 365 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 53 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 43 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 576 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1300 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1700 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 675 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 55 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 364.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 18 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1316 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 354.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 250 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 240 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 240 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1280 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3990 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13960 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3705 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1513 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 112 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 35 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 45 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 40 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 45 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 40 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 241 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 230 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 230 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1053 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1298 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6226 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11711 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 678 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 78 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 38 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 216 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 348 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1053 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang | 240.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 120 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 150 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 150 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1550 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1110 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1110 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 9 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1908 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1053 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 50 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1500 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 70 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 250 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 264.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 70 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 590.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 0 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1650 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1100 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2000 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1100 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 40 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 3 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 25 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 64.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 24 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 120 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1500 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 300 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 850 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 15 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 250 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 53.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 16 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1300 Orang | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9100 Orang | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1800 Orang | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 150 Orang | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 104 Orang | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 140 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | [object Object] | 150.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 30 Dokumen | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 15 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 15 Dokumen | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 64.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 60 Orang | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 30 Orang | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 293 Orang/bulan | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 407 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 43.724.774.861,00 | 36.724.774.860,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 6 Unit | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.217.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 4 Dokumen | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah dokumen operasional layanan rumah sakit | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 87.450.000.000,00 | 88.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan administrasi yang tertangani | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang/bulan | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.608.913.645,00 | 10.636.634.234,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 77.809.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.998.200,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 105 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.999.450,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.998.600,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.758.025,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.800,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.515.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporann | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.999.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporann | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.653.594,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporann | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 731.265.600,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 51 Unit | 1.03.01.2.09.0001 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 | 51 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.971.055,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 51 Unit | 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 51 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 51 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.836.200,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 51 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.147.446,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%) | 32.50 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.971.955.000,00 | 10.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0.071 KM | 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 3 Dokumen | 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 6.04 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Persentase jumlah jembatan kondisi baik | 53.90 Persen 62.80 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 9 Dokumen | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.151.000.000,00 | 1.339.239.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 9 Dokumen | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.151.000.000,00 | 1.339.239.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dibangun | 10 KM | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dibangun | 10 KM | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 92 KM | 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.920.525.000,00 | 29.784.750.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 92 KM | 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.920.525.000,00 | 29.784.750.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 3 Jembatan | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 3 Jembatan | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1 KM | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1 KM | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 8 KM | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 8 KM | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 2.1 KM | 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 2.1 KM | 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 60 KM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.550,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.550,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | 77,80 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 100 Liter/Detik | 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Terselenggaranya pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.325.000.000,00 | 6.775.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 0 Liter/Detik | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Terselenggaranya pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | 0 Unit | 1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase Penduduk berakses sanitasi layak | 95,71 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 15 Rumah Tangga | 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.000.000,00 | 13.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0 Dokumen | 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan | 80,50 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 2000 M | 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.260.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Terselenggaranya penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.870.600,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.588.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan PNS | 40 Pegawai | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.745.533.601,00 | 3.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya gaji dan tunjangan PNS | 40 Pegawai | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.087.200,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya gaji dan tunjangan PNS | 40 Pegawai | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 30.842.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.703.800,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.480.700,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.700.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.152.600,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.510.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.950.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.500.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.950.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.132.000.000,00 | 7.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 954.600.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.473.400,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 18.420.900,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.569.200,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Tersedianya data korban bencana / relokasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 100 Unit Rumah | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Rumah Layak Huni | 88.50 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0 | 1 Laporan 0 | 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0 | 1 Laporan 0 | 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 1 Laporan | 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.303.391,00 | 311.683.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | 89 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 20 Lokasi | 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terselenggaranya Pemenuhan PSU Perumahan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.758.152.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1 Laporan | 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terselenggaranya Pemenuhan PSU Perumahan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.221.297.358,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 1 Dokumen | 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | 87.66 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | 1 Dokumen | 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 282.323.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 5.999.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 5.999.900,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 5.999.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | RKA-SKPD<br>DPA-SKPD<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 29.952.000,00 | 71.984.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Tersedianya Tunjangan ASN | 10 Dokumen<br>1 Laporan<br>29 orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 6.451.004.979,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Tunjangan ASN | 10 Dokumen 1 Laporan 29 orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 53.503.200,00 | 50.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Tunjangan ASN | 10 Dokumen 1 Laporan 29 orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 Paket | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 5.000.000,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 11.162.350,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.756.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 65.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 133 Laporan | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.330.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 24.002.900,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 237 Laporan | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 3.494.707.200,00 | 3.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 154.957.050,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 500 laporan | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 332.481.750,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 10 Laporan | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 250 Laporan | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.069.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 200 Laporan | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.031.400,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Penanganan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 20 Unit | 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.998,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.576.264.343,00 | 2.576.264.285,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.343.200,00 | 41.347.200,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.986.700,00 | 9.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.996.100,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.712.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 50 Dokumen | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.996.800,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.891.000,00 | 117.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.896.600,00 | 32.199.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 218.419.200,00 | 218.419.056,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.993.650,00 | 189.583.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.999.600,00 | 21.200.725,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.006.100,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 1000 Orang | 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Persentase Capaian Desa/Kelurahan Yang Mendapat Informasi Rawan Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 5 Unit | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 10 Kawasan | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.233.250,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 50 Orang | 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 15 Kawasan | 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.880.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 Orang | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 20 Orang | 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Orang | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.312.000,00 | 28.346.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 12 Laporan | 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 30 Orang | 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 15 Lembaga | 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | 1 Laporan | 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bulan | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.179.699.355,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 40.587.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.998.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 29.999.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 25.301.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 725 Laporan | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 181.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 29.736.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 32.848.900,00 | 32.848.900,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.730.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 47.175.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 11.767.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.989.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial | 80 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Lembaga 15 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Lembaga | 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Lembaga 15 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 39.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 8 Orang | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 9.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Orang | 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 6.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2400 Orang | 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang | 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 132 Orang | 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 Orang | 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Orang | 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan | Terpenuhinya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial | 181 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani | 82 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Terlaksananya Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar | 7 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Terlaksananya Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar | 7 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 2000 Keluarga | 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan Data yang Valid | 93743 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Keluarga | 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya pengelolaan Data yang Valid | 93743 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 Orang | 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten | 1 unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 50 Makam | 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten | 1 unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Penunjang yang Tertangani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.922.250,00 | 38.197.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.415.875,00 | 9.199.885,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 12.347.205,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.937.449.271,00 | 2.449.368.176,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.471.200,00 | 61.445.880,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.415.875,00 | 9.199.885,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.271.100,00 | 11.031.950,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.210.150,00 | 34.123.260,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.694.000,00 | 13.797.470,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.266.000,00 | 19.399.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 7.353.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.186.000,00 | 219.237.150,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 11 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 402.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 11 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 59.199.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.915.400,00 | 55.372.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.993.600,00 | 146.233.080,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit | 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.668.950,00 | 74.748.988,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.867.800,00 | 17.113.725,00 | 0,00 | |
| | **2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | 2 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 0,10 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00 | 735.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 10 Lembaga | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.257.675,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | 80,21 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 380 Orang | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani | 490 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 110 Orang | 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani | 490 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.439.300,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 10 Perusahaan | 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 15 Perusahaan 10 Perusahaan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.825,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 2 Perkara | 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan yang Telah Membentuk LKS Bipartit | 2 Perkara 2 Perusahaan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 1000 Orang | 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan yang Telah Membentuk LKS Bipartit | 2 Perkara 2 Perusahaan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.990.400,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 20 Kepala Keluarga | 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Jenis Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian | 2 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 20 Satuan Permukiman | 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Jenis Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian | 2 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 11.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 11.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/bulan | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.645.481.605,00 | 4.010.029.766,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.433.200,00 | 57.433.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 13.310.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 11.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 40.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 23.100.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 25.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1340 Dokumen | 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 28.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah | 6 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 2 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 42.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan barang milik daerah | 2 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 139.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.298.200,00 | 40.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 394.233.600,00 | 508.242.876,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.947.548,00 | 97.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.932.900,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 48.400.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi<br>Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 4,57 Persen<br>46,15 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 1 laporan | 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 2 Unit | 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,268 Ton | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 0,268 ton | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 60.200.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 25 Laporan | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.530.000.000,00 | 176.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 88.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Jumlah Desa /Kelurahan Rentan Rawan Pangan | 11 Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak ayam umur 2 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan | 345 ekor | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak ayam umur 2 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan | 345 ekor | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi | 47,82 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | 4 Sampel | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Luas Lahan Budidaya<br>Jumlah Pembudidaya Ikan<br>Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan | 5 Ha<br>30 Orang<br>223.100 ekor | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 181.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 30 Unit | 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.000.000,00 | 1.031.327.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 1 Dokumen | 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4 Jenis | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Jumlah Bibit ternak yang disebar | 630 ekor | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 630 Ekor | 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak | 630 ekor | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 605.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia | 4 Unit | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 288 ton | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)<br>Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan<br>Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) | 3040 Kasus<br>698 Kasus<br>2000 Kasus | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 15 Laporan | 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15 Wilayah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 286.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 15 Laporan | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15 Wilayah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 198.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 Laporan | 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.400.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 8.353.850,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 4.027.150,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 32.491.000,00 | 32.491.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.827.825.675,00 | 3.031.804.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 76.733.200,00 | 79.819.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 4.999.900,00 | 5.000.100,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 125 Paket | 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 78.199.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 4.943.100,00 | 4.980.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 50.658.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 38.983.800,00 | 39.865.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 20.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 119.834.000,00 | 136.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 36.858.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 25.100.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 125 Laporan | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 BULAN | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 2.707.274.700,00 | 2.837.580.470,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 57.182.850,00 | 57.280.650,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit | 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.999.800,00 | 989.461.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 2.11.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 24.999.800,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.966.400,00 | 9.965.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 5.065.100,00 | 4.836.200,00 | 0,00 | |
| | **2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | 0 Dokumen | 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokumen | 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi | 1 Dokumen | 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun | 1 Dokumen | 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 30.928.450,00 | 29.999.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | 1 Dokumen | 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | 1 Laporan | 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 1 Lokasi | 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | 1 Laporan | 2.11.03.2.01.0008 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | 1 Unit | 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim | 1 Laporan | 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 Dokumen | 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 1 Paket | 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | 1 Unit | 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | 1 Laporan | 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.020.250,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | 1 Lokasi | 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 1 Titik | 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.657.250,00 | 28.993.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | 2.11.03.2.03.0006 Pelaksanaan remediasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.03.2.03.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.11.03.2.03.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Ha | 2.11.03.2.03.0010 Pelaksanaan Restorasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 M2 | 2.11.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | 1 Kegiatan | 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1 Orang | 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 Unit | 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Unit | 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.499.500,00 | 39.814.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia | 1 Unit | 2.11.05.2.01.0004 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 35 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 80 Dokumen | 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 80 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 540 Badan Usaha | 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 80 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.982.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 6 Dokumen | 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 127.656.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 45 Dokumen | 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 80 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 80 Orang | 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 80 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00 | 43.101.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 26 Pengaduan | 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 26 Pengaduan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00 | 44.317.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Cakupan Pengelolaan Persampahan | 28 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 3 Unit | 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 1 Ton | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 848.212.302,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 151 Ton | 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 1 Ton | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.999.500,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | cakupan layanaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan | 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 47.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.560.134.901,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 16 Dokumen | 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 51.871.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 994.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.542.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 82.108.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 32.633.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 179.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 Unit | 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 72.576.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 9.997.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 127.411.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 76.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 39 Unit | 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 29.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 970.400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 240 Dokumen | 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 20000 Dokumen | 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 2 Dokumen | 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 330.712.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 4 Dokumen | 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | 4 Laporan | 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 0 | 0 0 | 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil yang Tertangani | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 4 Laporan | 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pencatatan Sipil | 4 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 4 Laporan | 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pencatatan Sipil | 4 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 24.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 0 | 0 0 | 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Validasi Informasi Administrasi Kependudukan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 15 Laporan | 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang tertangani | 1 Buku | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 9.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang yang tertangani | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja | 100 persen | [object Object] | 4.999.800,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya administrasi keuangan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.153.451.427,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.587.600,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.997.600,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.999.625,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.998.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya administrasi umum | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.999.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa penunjang urusan kantor tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen 17 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.359.770,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Tersedianya jasa penunjang urusan kantor tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen 17 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 17.446.800,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya jasa penunjang urusan kantor tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen 17 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.284.900,00 | 136.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.800.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.209.600,00 | 109.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terselenggaranya pemeliharaan | 14 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.035.474,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terselenggaranya pemeliharaan | 14 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.998.800,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terselenggaranya pemeliharaan | 14 unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.971.600,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA** | Jumlah desa berubah status | 20 desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 0 Desa | 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Terlaksananya Penataan Desa | 20 Desa | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | Jumlah kerjasama desa yang aktif | 12 kerjasama | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar desa | 12 kerjasama | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.899.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan sotk<br>Persentase SiLPA penggunaan APBDes<br>Persentase BUMDes yang aktif | 90 Persen<br>2 Persen<br>50 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 50 Dokumen | 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 7 Dokumen | 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 0 Laporan | 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 50 Dokumen | 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.576.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 241 Dokumen | 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 2 Dokumen | 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.987.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 5 Desa | 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase BUMDes bersama yang aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat yang aktif | 15 persen 90 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 156 Lembaga | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Unit | 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.838.528,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 Dokumen | 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.998.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | terselenggaranya fasilitasi 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 | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 98.25 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | undefined | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | undefined | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota | 1 Kebijakan | 2.08.02.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota | undefined | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 5 Orang | 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | undefined | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | 100 Orang | 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | undefined | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 48 Dokumen | 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 150 Orang | 2.08.02.2.02.0004 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Dokumen | 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota | 150 Orang | 2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 50 Orang | 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 12 Dokumen | 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 100 Orang | 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | 12 Dokumen | 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | 12 Dokumen | 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.081.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/bulan | 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.680.718.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.223.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.052.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.025.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.005.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 120 Dokumen | 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.080.100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Laporan | 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 26.999.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit | 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) | 53 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 0 Satuan Pendidikan | 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | 0 Kegiatan | 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 8 Kegiatan | 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 0 Laporan | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) | 53 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 24 Laporan | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 731.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 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) | 450 Laporan | 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 298.677.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 0 Dokumen | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 0 Dokumen | 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 14 Unit | 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB (Kader PPKB/Sub PPKBD) | 45 Orang 846 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.878.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1008 Orang | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB (Kader PPKB/Sub PPKBD) | 45 Orang 846 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.913.484.250,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 Orang | 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 140 Orang | 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 3123 Laporan | 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.198.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | 10 Orang | 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria | Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | 3.6 Persen 73 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 3 organisasi Organisasi | 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 85 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah DASHAT di Kampung KB | 0 Unit | 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 85 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.353.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 20 Kampung | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 85 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 890.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | 24.3 Tahun | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1500 Laporan | 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 95 Orang | 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 846 Orang | 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.263.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 300 Kelompok | 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat | 67 Nilai | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 492 Orang/bulan | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.860.873.810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.279.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.998.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.999.996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.498.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 2.15.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.230.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 287.438.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.870.900,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.894.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | 13 Persen 6 Kegiatan 52 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 100 Unit | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 30 Unit | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.433.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 Unit | 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 Unit | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 100 Buah | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi | 1 Dokumen | 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 2 Unit | 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital | 2 Unit | 2.15.02.2.03.0008 Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 2 Unit | 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. | 5 Orang | 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 2 Unit | 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C | 2 Terminal | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 12 Bualn | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 12 Bualn | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 0 Unit | 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Orang | 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 100 Unit | 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1400 Dokumen | 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 Laporan | 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 5 Unit | 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.995.236,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1005 Unit + Alat Uji | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 1 Dokumen | 2.15.02.2.06.0006 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan | 5 Laporan | 2.15.02.2.06.0007 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun | 5 Unit | 2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi | 1 Laporan | 2.15.02.2.06.0009 Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi | 1 Laporan | 2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 1 Unit | 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 387.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 1 Laporan | 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | 2 Orang | 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | 1 Laporan | 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan | 1 Dokumen | 2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 1 Laporan | 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1 Laporan | 2.15.02.2.08.0006 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 1 Laporan | 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | 2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 Unit | 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | Lokasi Sub Kegiatan | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 2.15.03.2.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 2.15.03.2.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara | 1 Unit | 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara | 1 Unit | 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 9.341.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.144.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.600.142.983,00 | 2.600.142.683,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 35.270.400,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.652.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.001.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.001.850,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.001.300,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.234.800,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 8.011.700,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 150.062.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 528.609.500,00 | 534.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 90.828.000,00 | 145.324.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 30.060.200,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 49.634.800,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 25 Komunitas | 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 0 Permohonan | 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 20 Media | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Konten Informasi Publik | 1 Konten | 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 25.000.250,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi | 100 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 4 Dokumen | 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 14.989.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 4 Laporan | 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 20.002.500,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 0 Dokumen | 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | 0 Dokumen | 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | 35 unit | 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 15.007.250,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 0 Layanan | 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase PD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 44 Orang | 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | 0 Dokumen | 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 0 Perangkat Daerah | 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.995.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/bulan | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan | 65 orang/Bulan 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.668.317.113,00 | 5.673.316.611,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Dokumen | 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan | 65 orang/Bulan 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.599.200,00 | 61.491.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan | 65 orang/Bulan 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.088.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 2.17.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.985.500,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.630.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.780.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.116.000.000,00 | 1.299.796.868,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.515.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.448.500,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.998.200,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.13 Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 2.17.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi | 24 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 200 Unit Usaha | 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa | 120 Koperasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | 25 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 50 Unit Usaha | 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan | 150 Unit Usaha | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.635.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 100 Orang | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.387.200,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 Telah Mendapatkan Perizinan | 70 Unit Usaha | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 200 Unit Usaha | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.691.500,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 200 Orang | 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.635.000,00 | 83.635.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Unit | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 pasar | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.989.800,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Unit | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 pasar | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.989.800,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 pasar | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Unit | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 pasar | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 4 Laporan | 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.750,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | undefined undefined 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.650,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 2 Dokumen | 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.750,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 4 Laporan | 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 % | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.900,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase UUTP yang diTera/tera Ulang | 65 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 2 Unit | 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Terlaksananya Kegiatan Metrologi Legal | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.800,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 2 Unit | 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Terlaksananya Kegiatan Metrologi Legal | 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.800,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 20 UMKM | 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | 6 UMKM | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 223.519.700,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 673.520.000,00 | 2.250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.990,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan | 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 18.720.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD | 65 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.348.899.402,00 | 2.545.618.118,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 Dokumen | 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD | 65 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 52.943.200,00 | 53.583.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD | 65 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16 Laporan | 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD | 65 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.700,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 28.499.215,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.498.800,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | 6 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.966.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit Unit | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 41.940.300,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 3 Kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 109.159.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara | 15 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.995.200,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara | 15 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.882.800,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara | 15 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 19.210.700,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara | 15 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.440.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Peningkatan Jumlah Investor | 50 Investor | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.900,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 1 Daerah | 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.110,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Keikutsertaan pada Pameran Investasi | 5 Event | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti | 5 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.991.600,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 2 Dokumen | 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.320.200,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu | 92 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani | 650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 650 Pelaku Usaha | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani | 650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.999.850,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 6 Pelaku Usaha | 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani | 650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.900,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 20 Kegiatan Usaha | 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani | 650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | 70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 40 Kegiatan Usaha. | 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 50 Pelaku Usaha | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 350 Pelaku Usaha | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 50 Pelaku Usaha | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 50 Pelaku Usaha | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.999.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen | 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan | 5 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.900,00 | 85.740.180,00 | 0,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.999.950,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 999.700,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.999.900,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 11.992.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.119.726.394,00 | 2.119.717.578,30 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 51.583.200,00 | 50.587.200,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.999.800,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.967.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 9.995.850,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 8.997.800,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.013.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.900.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.411.200,00 | 127.411.116,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 28.849.300,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.952.600,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.993.700,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing | 100 Orang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 1 Kegiatan | 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 74.234.500,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Organisasi | 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 75.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Jumlah Perolehan Medali | 126 Medali | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 6 Unit | 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.500.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 10 Orang | 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 80.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 2 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani | % 100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani | % 100 | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.957.750,00 | 3.998.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani | % 100 | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.894.750,00 | 1.843.900,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani | % 100 | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.426.000,00 | 3.978.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani | % 100 | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.980.000,00 | 13.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.909.684.072,00 | 2.781.054.340,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 33.747.600,00 | 32.859.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.117.750,00 | 3.470.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.886.000,00 | 2.888.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 19.742.100,00 | 26.664.150,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 8.837.000,00 | 10.656.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 8.602.000,00 | 10.458.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 360 Dokumen | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.190.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45 Laporan | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 60.449.000,00 | 75.080.152,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 37.675.100,00 | 36.596.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.672.000,00 | 229.017.468,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.623.700,00 | 34.043.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.633.900,00 | 3.465.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 29.611.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 13,65 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 350 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara | 9 layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.703.500,00 | 230.290.815,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 31000 Eksemplar | 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara | 9 layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.848.600,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 3 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara | 9 layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.300.000,00 | 82.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 2 Lokus | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca | 6 orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Pengelolaan Arsip | 26,55 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 500 Berkas | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku | 35 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.550,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.900,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 24.999.750,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/bulan | 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.758.300.423,58 | 3.799.052.450,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.999.750,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 0 0 | 3.26.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 54.999.500,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 49.998.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 54.999.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 35.182.400,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 249.950.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 3.26.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 59.997.500,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 656.899.200,00 | 730.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 39.987.050,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 19.887.700,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 100.927.512,84 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 5 Unit | 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 4.087.942.638,00 | 0,00 | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 280.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 Kegiatan | 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 5 Promosi | 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan | 1 Dokumen | 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 1 Dokumen | 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 1 Laporan | 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 5 Produk | 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 320 Orang | 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 320 Orang | 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 250 Orang/bulan | 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.758.030.144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.249.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.750.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.605.700,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.158.890.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.439.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 5 Unit | 3.27.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Produksi Padi Sawah<br>Produktivitas Padi Sawah<br>Produktivitas Padi Gogo<br>Produksi Jagung<br>Produksi Padi Gogo<br>Produktivitas Jagung | 119.505,957 Ton<br>52,94 Kw/ha<br>29,72 Kw/ha<br>139.913,51 Ton<br>66.507,42 Ton<br>56 Kw/ha | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 5 Laporan | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 3 Ton | 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 0 Laporan | 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 0 Laporan | 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | 2 Laporan | 3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 20000 Batang | 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 20000 Batang | 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | 0 Laporan | 3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | 2 Laporan | 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | 2 Ton | 3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | 0 Laporan | 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 0 Varietas Unggul Baru (VUB) | 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 46 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 5 Laporan | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 150 Ha | 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 640.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 Unit | 3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 0 Dokumen | 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 0 Dokumen | 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 0 Dokumen | 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian | 10 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 30 Unit | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.047.385.995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 Unit | 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 6 Unit | 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Prasarana Pertanian terbangun | 20 Lokasi | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 100 Ha | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 3 Laporan | 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian | 1 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Unit | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Unit | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.090.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 0 Unit | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 Unit | 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 37 Paket | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 84.116.970,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 140 Paket | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.539.997,00 | 441.757.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 21 Paket | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 84.351.120,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 2.376.267.470,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7477 Laporan | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 551.250.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 229.866.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 611.482.725,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 55.125.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 50 Laporan | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 707.117.189,00 | 707.117.189,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 118 Laporan | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 451.932.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.927.431.468,00 | 2.011.495.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 66 Unit | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.391.900,00 | 736.381.485,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 21 Unit | 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 Unit | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 229.876.710,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.007.273,00 | 637.745.273,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 27 Paket | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 29 Paket | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 2.286.585.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 30 Dokumen | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.977.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 30 Dokumen | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.323.225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanan Administrasi Pembangunan | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.065.150,00 | 114.725.100,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 3 Laporan | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanan Administrasi Pembangunan | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.899.725,00 | 114.727.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanan Administrasi Pembangunan | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.800.550,00 | 114.725.100,00 | 0,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7 Dokumen | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.638.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 100 Dokumen | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 100 Dokumen | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.850.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 02 Dokumen | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.755.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 51 Laporan | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.850.600,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Cakupan Program Pemerintahan dan Kesra | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 750 Dokumen | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.494.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 3 Kasus | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.815.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 750 Dokumen | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.193.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 2 Laporan | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.756.400,00 | 196.634.844,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 3 Laporan | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 84.317.546,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 114.758.832,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 22.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 12.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 3 Dokumen | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 3 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 12.077.233,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.031.000,00 | 8.849.820,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.700,00 | 5.249.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.249.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.002.220,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.249.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.799.800,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.347.821.559,00 | 12.602.727.885,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.616.000,00 | 176.690.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 6.356.595,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.411.300,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/Bulan | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 14 Orang/Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 778.000.000,00 | 855.260.025,00 | 0,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 17.516.500,00 | 288.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Dokumen | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 144.998.250,00 | 183.750.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 Orang | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 16.146.800,00 | 114.194.535,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.920.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.823.600,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24 Laporan | 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.976.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 128.050.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.838.892.533,00 | 2.800.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.181.200,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.984.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 18 Orang | 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.831.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 12.291.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 85.341.875,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 50.018.200,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 38.126.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 76.050.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 600 Laporan | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.332.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 29.040.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 85.998.400,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 52.900.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 492.096.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 271.469.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 25.952.800,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 11.840.400,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 35 Orang/Bulan | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 13.470.191.912,00 | 14.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 1 Paket | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 611.314.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 601.965.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 6 Laporan | 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 11.324.300,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 35 Laporan | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 689.054.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 3 Paket | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.900.946.100,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Agenda Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 13 Dokumen | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 11 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 457.624.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 100 Dokumen | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 117.640.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 95 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 3 Dokumen | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 937.160.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Orang | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 268.833.600,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 118.135.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 1000 Laporan | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Meningkatnya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 117.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | Meningkatnya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.843.553.250,00 | 3.670.515.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 4 Laporan | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | 95 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 120.201.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 17 Dokumen | 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 10.394.359.000,00 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4 Dokumen | 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 700.000.000,00 | 470.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas DPRD | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 360.340.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.040.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.004.700,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.009.800,00 | 9.010.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/bulan | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.217.762.223,00 | 4.094.668.765,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.263.200,00 | 51.979.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.009.600,00 | 5.011.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.886.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.304.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.048.000,00 | 47.503.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.373.500,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 498.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.107.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.411.200,00 | 169.411.116,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.769.800,00 | 36.189.800,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.726.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Meningkatnya persentase kelerasan prioritas nasional,provinsi dan kabupaten | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.999.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.065.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 2500 Usulan | 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 4 Dokumen | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase keselarasan perencanaan daerah | undefined undefined | [object Object] | 501.400.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 6 Laporan | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Laporan | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.600.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.049.000,00 | 22.973.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.088.000,00 | 2.638.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.964.900,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.900.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.199.708.577,58 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5000 Dokumen | 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 454.654.800,00 | 1.190.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.180.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.010.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.950.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.250.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.325.430,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.200,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.510.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.238.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.175.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.138.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.446.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.117.800,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.070.800,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.004.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.400.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 6 Dokumen | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.700.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 4 Dokumen | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.700.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 12 Dokumen | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.900.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.606.196.400,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 225 Dokumen | 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 Dokumen | 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 160 Orang | 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 6 Laporan | 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 3 Laporan | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.305.522.106,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1 Laporan | 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.295.355.100,00 | 300.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.075.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.452.500,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.388.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.387.500,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 45 Dokumen | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.427.200,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 12 Laporan | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.478.950,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 45 Orang | 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.818.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.396.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 27 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.534.514.886,00 | 5.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 27 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.718.800,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 100% Dokumen | 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.160.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% Paket | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.474.300,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.712.050,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.148.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 38.506.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.380.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.240.700,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.500.900,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.800.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% Laporan | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.007.700,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 90 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.807.900,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 90 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.419.200,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Kesesuaian Dokumen Perencanaan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 1 Dokumen | 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.845.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 100% Dokumen | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.370.400,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan | 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.714.200,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan | 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 2500 Obyek Pajak | 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 1 Layanan | 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.814.400,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen | 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.004.600,00 | 32.504.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.537.200,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.497.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.107.200,00 | 122.962.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 5 Laporan | 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah | 11 Layanan | [object Object] | 20.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 5.999.800,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 5.999.950,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 2.675.876.649,00 | 2.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15 Dokumen | 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 45.583.200,00 | 44.755.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 5.999.925,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 999.800,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 3.999.900,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 3.999.900,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 Orang | 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.974.700,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 34.524.500,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 15.073.600,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 5.999.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 209.920.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 23.549.999,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 54.604.800,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 30.001.050,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 30.001.050,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 4.932.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 4.932.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.998.832,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.998.832,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 14.999.557,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 14.999.557,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)<br>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)<br>Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | 71,10 Persen<br>37,75 Persen<br>14,39 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.008.900,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 20.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 313 Dokumen | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.999.750,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.321.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2500 Dokumen | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 14.999.800,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 2 Dokumen | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.298.400,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 90 Dokumen | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 11.999.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 900 Dokumen | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 24.999.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 18 Dokumen | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 70 Orang | 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 19.997.375,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 4 Orang | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 70.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | 15 Orang | 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 29.998.750,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.065.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 10.065.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 15 Orang | 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 7.275.900,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 15 Orang | 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 7.275.900,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 7.829.375,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 7.829.375,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.531.150,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 4 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 9.531.150,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural<br>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 14 Persen<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 2 Laporan | 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 2 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII | 22.945.000,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah SDM APIP Bersertifikat | 3 Orang | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 25.250.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan | 11 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 25.250.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/bulan | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan | 36 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 6.232.371.512,00 | 6.250.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan | 36 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 151.947.600,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan | 36 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan | 36 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 16.645.500,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi | 212 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi | 212 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.500.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 Orang | 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi | 212 Orang | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 100.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 10.038.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 250.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 90.913.600,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 15 Dokumen | 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 20.618.400,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24 Laporan | 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 44.075.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 408 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 700.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 409.166.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 75 Unit | 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 150.446.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 968.660.400,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 70.380.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 54.604.800,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 149.858.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 533.034.400,00 | 398.077.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.084.225.600,00 | 430.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit | 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 25.110.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan | 4000 Rekomendasi | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 44 Laporan | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 517.050.000,00 | 530.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 44 Laporan | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 481.850.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 2 Laporan | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 41.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 20.500.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 15 Laporan | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 353.200.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 60 Dokumen | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 200,00 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 120 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 120 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 120 Laporan | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 120 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.500.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 120 Laporan | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal | 120 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 1.500.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP | 31 Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 99.910.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 3 Rekomendasi | 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 75.200.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6 perangkat daerah | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 5 perangkat daerah | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 600.575.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 6 Kegiatan | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 400.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 6 perangkat daerah | 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 50.082.500,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 5.842.656.091,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 42.147.600,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.150.500,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 12.442.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 45.017.950,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 18.995.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 24.136.400,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 47.700.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 860.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 33.752.300,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 36.494.400,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 37.690.850,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 457.732.200,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Persentase Pelayanan Publik | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Persentase Pelayanan Publik | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.914.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 26.051.500,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 9.090.500,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 24 Orang | 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.374.100,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase Kelembagaan Desa yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 6.610.200,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 99.834.500,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.999.050,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 105.020.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.734.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.874.800,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 99.999.850,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 104.999.725,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | [object Object] | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.019.850,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 880.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 840.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 960.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 960.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 1.617.367.120,00 | 1.585.390.473,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 38.067.600,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 560.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 20.225.350,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 1.321.200,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 9.998.400,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 23.680.800,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.631.600,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.631.600,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 54.247.200,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 54.247.200,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 58.584.200,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 4.448.600,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 3.398.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 13.830.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat | Baik Baik | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 72 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 16.540.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 2.299.200,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 2.250.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 2.250.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 2.250.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa | 2.250.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 29.900.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 1.076.024.427,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 28.987.200,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 5.000.300,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 14.999.200,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 23.299.100,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 14.320.400,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perangkat daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 1.200.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen perangkat daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 480.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersusunnya dokumen perangkat daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 480.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen perangkat daerah | undefined undefined | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 720.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 1.847.894.703,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 34.267.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 960.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 4.127.100,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 16.207.350,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 5.699.503,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 16.285.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 3.350.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 3.002.500,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 25.152.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya barang milik daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 26.869.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 54.496.800,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 26.681.800,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 3.160.800,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 16.317.500,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa | 51.987.800,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran | 132.787.100,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran | 72.320.600,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00 | 3.150.300,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 15.106.000,00 | 15.076.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 2.467.951.838,00 | 2.467.951.649,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 28.987.200,00 | 27.955.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 1.990.400,00 | 1.991.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 14.321.875,00 | 15.286.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 1.696.800,00 | 1.762.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 49.950.000,00 | 49.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 54.604.764,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 37.150.000,00 | 37.150.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 47.540.700,00 | 47.571.850,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 131.277.200,00 | 132.934.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa | 73.695.900,00 | 67.064.900,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 24.488.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 1.752.761.510,00 | 1.845.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 47.427.600,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase administrasi keuangan tepat waktu | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.500.200,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.026.500,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.026.500,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 9.998.125,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 9.998.125,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.122.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.122.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.738.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 3.738.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan yang terlaksana | 1 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 23.680.800,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 16.970.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 34.995.350,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 9.937.600,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan` | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 54.383.400,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla | 107.160.250,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan | 100 % | Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla | 92.839.400,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 864.000,00 | 745.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 973.214.691,00 | 995.281.598,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 37.947.600,00 | 38.235.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 2.017.200,00 | 2.017.200,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | Lokasi Sub Kegiatan | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 2.536.700,00 | 2.538.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 4.957.600,00 | 4.957.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 27.630.000,00 | 15.155.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 11.542.400,00 | 11.542.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 21.546.300,00 | 15.920.925,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 5.262.400,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 23.433.000,00 | 23.431.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 54.604.764,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 27.168.030,00 | 27.061.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 2.007.700,00 | 2.007.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 8.648.000,00 | 8.658.200,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Meningkatnya Persentase Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten | 100 PERSEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 51.919.800,00 | 48.692.334,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 11.400.000,00 | 11.850.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 2.195.550,00 | 2.415.139,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 7.885.400,00 | 8.380.688,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 909.655.171,00 | 1.000.620.415,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 32.787.600,00 | 36.383.160,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 4.256.400,00 | 4.682.106,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 1.907.000,00 | 2.097.916,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 11.509.000,00 | 12.660.283,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 8.752.000,00 | 9.629.004,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 5.159.200,00 | 5.131.579,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 8.540.000,00 | 9.424.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Barang yang di Sediakan | 0 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Jasa Penunjangan Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 710.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Penunjangan Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 24.101.200,00 | 26.511.320,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Jasa Penunjangan Perangkat Daerah yang tersedia | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 54.247.200,00 | 59.946.480,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 6 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 36.295.627,00 | 39.925.201,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 6 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 3.319.900,00 | 3.581.087,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 6 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 4.575.500,00 | 5.033.516,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan | 85 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 28.306.900,00 | 31.139.988,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 43 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 13.810.275,00 | 15.191.600,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 12.555.000,00 | 13.816.308,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen sesuai Penugasan Kepala Daerah | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 35.186.500,00 | 38.705.410,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | 85 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa | 15.817.900,00 | 17.399.976,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.733.800,00 | 1.733.800,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.733.800,00 | 1.733.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan 20 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.863.977.111,00 | 1.863.976.903,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan 20 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 36.907.200,00 | 30.907.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan 20 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 2.398.275,00 | 2.295.175,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan 20 Orang/bulan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 23.506.675,00 | 23.420.763,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 13.064.650,00 | 13.064.650,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 25.440.756,00 | 43.888.512,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 29.698.300,00 | 21.999.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 54.604.800,00 | 54.496.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 45.921.000,00 | 45.921.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 2.631.200,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 4.999.500,00 | 4.999.500,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan | 80 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 19.880.900,00 | 19.880.900,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakat | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 15.960.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti | 85 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan | 85 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa | 26.410.000,00 | 26.410.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 0 | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.600.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | [object Object] | 22.600.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | [object Object] | 1.304.002.394,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.680.400,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.861.500,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.044.600,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.008.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 0 | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.920.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | [object Object] | 54.741.600,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.240.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.664,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 0 | 0 0 | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | [object Object] | 31.000.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 280 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 1.322.166.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 29.947.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 1.984.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 10.000.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 5.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 4.676.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 300 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 24.178.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 54.673.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot | 10.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 69 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 754.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 20.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun | 12 | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 3.101.815.417,00 | 3.202.472.981,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun | 12 | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 40.543.200,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun | 12 | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 1.890.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 490.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 20.654.075,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 6.025.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 5.820.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 67.695.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 16.619.600,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 27.536.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 54.496.800,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | 4 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 31.787.564,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | 4 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 2.007.700,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | 4 Unit | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 2.515.900,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 18.800.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 19.765.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 9.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasis pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Laporan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 28.800.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 Dokumen | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 2 kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 79.999.999,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 2 kegiatan | Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 1.346.102.928,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 30.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.147.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 8.925.200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 39.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 12.998.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 23.312.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 54.741.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 28.764.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 5.525.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 7.528.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 20.570.200,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 Dokumen | 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa | 19.309.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 939.156.249,00 | 1.077.280.680,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 30.907.200,00 | 27.224.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 7.893.600,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 6.588.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 29.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.837.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 22.979.100,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa | 24.517.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 54.741.600,00 | 54.496.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Bulan Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 25.726.200,00 | 25.300.494,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Bulan Unit | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 4.974.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 21.600.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 laporan Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 24.599.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Bulan Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 3.674.500,00 | 3.823.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 15.767.000,00 | 18.995.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 persen 100 persen 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 1.532.789.169,00 | 1.678.016.115,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 persen 100 persen 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 32.947.200,00 | 34.767.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 persen 100 persen 12 Bulan | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 5.288.750,00 | 5.452.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 6.470.100,00 | 8.497.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | [object Object] | 12.782.000,00 | 14.739.775,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 4.486.000,00 | 6.110.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 | 0 0 | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 2.395.000,00 | 4.384.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 1.969.200,00 | 2.998.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 40.695.000,00 | 42.695.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 22.686.475,00 | 27.540.146,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 1.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 15.264.600,00 | 17.264.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 54.741.600,00 | 54.604.764,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 31.065.000,00 | 32.727.200,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | [object Object] | 64.725.000,00 | 65.550.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 16.039.540,00 | 17.988.980,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 kegiatan Dokumen | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan kegiatan dan perencanaan | 5 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kegiatan dan perencanaan | 5 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kegiatan dan perencanaan | 5 dokumen | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 29.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 2.595.648.826,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 50.461.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 19.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 10.163.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 136.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 12.608.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 27.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 54.595.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 19.995.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 7.401.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa | 6.998.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 300 Dokumen | 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 45 Orang | 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5000 Orang | 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.995.400,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan | 100 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah 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 yang Disusun | 9 Dokumen | 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan 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 | | | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 871.239.063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 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 | 88 Laporan | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Ormas/LSM yang mendaftar | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.973.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase konflik sosial yang difasilitasi | 100 persen | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 100 Orang | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 150 Laporan | 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika | 100 persen | Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 276.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

**TABEL 4.1**
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **495.173.031.176,58** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **495.173.031.176,58** | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **72.972.642.350,00** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **40.879.025.992,00** | |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 150.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 144.108.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 973.521.492,00 | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 76.220.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 38.541.183.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 48.640.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 55.120.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 139.627.500,00 | |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 170.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 580.606.000,00 | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **25.016.626.358,00** | |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 140.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 24.514.344.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 132.282.358,00 | |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 130.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **6.262.310.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 1.557.150.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 140.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.505.160.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 60.000.000,00 | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **814.680.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 814.680.000,00 | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **425.925.244.967,00** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **40.442.200,00** | |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.142.600,00 | |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.299.600,00 | |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **421.188.987.342,00** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 420.967.086.542,00 | |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 217.474.800,00 | |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.426.000,00 | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **71.033.600,00** | |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 71.033.600,00 | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **277.547.000,00** | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.986.500,00 | |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.986.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 132.574.000,00 | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **445.426.084,00** | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000,00 | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 107.297.500,00 | |
| 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000,00 | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 327.628.584,00 | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **176.952.600,00** | |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 176.952.600,00 | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **311.450.457.211,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **157.736.373.350,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **51.420.536.459,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **7.597.045.600,00** | |
| 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 99.867.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 7.140.391.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 156.787.600,00 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **43.565.590.859,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 52.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 202.640.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 52.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 69.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 55.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 65.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 173.280.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 70.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 75.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 80.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 73.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 40.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 90.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 53.347.400,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 654.860.160,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1.117.854.800,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 269.312.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 35.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 50.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 39.017.702.499,00 | |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 213.710.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 152.260.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi  Penerapan SPM Bidang Kesehatan  Kabupaten/Kota | 98.100.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 501.524.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 80.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 5.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **137.900.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 137.900.000,00 | |
| **1.02.02.2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **120.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 90.000.000,00 | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **2.004.762.200,00** | |
| **1.02.03.2.01** | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **60.000.000,00** | |
| 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **249.000.000,00** | |
| 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 35.000.000,00 | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 184.000.000,00 | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.695.762.200,00** | |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.695.762.200,00 | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **441.958.000,00** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **33.000.000,00** | |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 33.000.000,00 | |
| **1.02.04.2.02** | **Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga** | **32.000.000,00** | |
| 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 32.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **100.000.000,00** | |
| 1.02.04.2.03.0001 | 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 | 100.000.000,00 | |
| **1.02.04.2.04** | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | **32.000.000,00** | |
| 1.02.04.2.04.0001 | 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) | 32.000.000,00 | |
| **1.02.04.2.05** | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **30.000.000,00** | |
| 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 30.000.000,00 | |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **214.958.000,00** | |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 214.958.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **128.130.000,00** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 50.000.000,00 | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **78.130.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 78.130.000,00 | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **103.740.986.691,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **124.500.000,00** | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 73.500.000,00 | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.500.000,00 | |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43.500.000,00 | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **102.072.135.875,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 101.752.574.675,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 314.561.200,00 | |
| 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **40.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 40.000.000,00 | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **300.000.000,00** | |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,00 | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **892.850.816,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 310.400.000,00 | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 582.450.816,00 | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **311.500.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 261.500.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001** | **PUSKESMAS AEK RAJA** | **760.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **740.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **720.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 220.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002** | **PUSKESMAS BUTAR** | **751.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **731.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **711.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 211.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0003** | **PUSKESMAS GAROGA** | **985.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **965.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **945.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 400.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 65.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.0.00.0.00.01.0004** | **PUSKESMAS HUTABAGINDA** | **1.172.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.152.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.132.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 632.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0005** | **PUSKESMAS JANJI ANGKOLA** | **813.800.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **793.800.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **773.800.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 273.800.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0006** | **PUSKESMAS LUMBAN SINAGA** | **805.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **785.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **765.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 265.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0007** | **PUSKESMAS MUARA** | **933.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **913.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **893.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 400.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0008** | **PUSKESMAS ONAN HASANG** | **850.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **830.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **810.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 310.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0009** | **PUSKESMAS PANGARIBUAN** | **801.449.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **770.449.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **750.449.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 40.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 250.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.449.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **31.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.02** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **11.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 11.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0010** | **PUSKESMAS PANIARAN** | **870.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **850.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **830.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 330.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0011** | **PUSKESMAS PARMONANGAN** | **864.635.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **844.635.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **824.635.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 324.635.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0012** | **PUSKESMAS PARSINGKAMAN** | **864.635.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **844.635.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **824.635.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 10.635.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 400.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0013** | **PUSKESMAS SARULLA** | **904.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **884.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **864.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 364.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0014** | **PUSKESMAS SIATAS BARITA** | **894.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **874.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **854.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 354.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0015** | **PUSKESMAS SIBORONGBORONG** | **962.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **942.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **922.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 42.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 80.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0016** | **PUSKESMAS SILANGIT** | **780.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **760.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **740.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 240.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0017** | **PUSKESMAS SIMANGUMBAN** | **804.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **784.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **764.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 264.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0018** | **PUSKESMAS SIPAHUTAR** | **1.130.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.110.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.090.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 590.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0019** | **PUSKESMAS SIPULTAK** | **754.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **734.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **714.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 10.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 60.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 64.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0020** | **PUSKESMAS SITADATADA** | **793.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **773.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **753.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 260.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 53.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0021** | **PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN** | **830.000.000,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **810.000.000,00** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **798.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 32.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 17.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 14.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 32.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 27.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 38.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 23.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 36.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 65.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 12.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 150.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 27.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 32.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 75.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 64.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 8.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 8.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 20.000.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **12.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **20.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **20.000.000,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.02.0000** | **RSU DAERAH TARUTUNG** | **135.392.564.861,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **91.667.790.000,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **4.217.790.000,00** | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.217.790.000,00 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **87.450.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 87.450.000.000,00 | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **43.724.774.861,00** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **43.724.774.861,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 43.724.774.861,00 | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **37.487.845.565,00** | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | **34.422.974.965,00** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **4.001.955.000,00** | |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **4.001.955.000,00** | |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 3.971.955.000,00 | |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 10.000.000,00 | |
| 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 20.000.000,00 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **20.686.965.000,00** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **20.686.965.000,00** | |
| 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.151.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | 240.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | 17.920.525.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | 120.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | 1.200.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 55.440.000,00 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **19.999.550,00** | |
| **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **19.999.550,00** | |
| 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 19.999.550,00 | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.714.055.415,00** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.000.000,00** | |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.000.000,00 | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.916.911.295,00** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.908.913.645,00 | |
| 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.998.200,00 | |
| 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.999.450,00 | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.998.600,00** | |
| 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.998.600,00 | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **371.272.625,00** | |
| 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.999.800,00 | |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.758.025,00 | |
| 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.999.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 26.515.000,00 | |
| 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000,00 | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **796.918.194,00** | |
| 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.999.000,00 | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49.653.594,00 | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 731.265.600,00 | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **593.954.701,00** | |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85.971.055,00 | |
| 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 400.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.836.200,00 | |
| 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93.147.446,00 | |
| **1.04.2.10.1.03.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **3.064.870.600,00** | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **1.325.000.000,00** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.325.000.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1.325.000.000,00 | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **315.000.000,00** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **315.000.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 315.000.000,00 | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **1.260.000.000,00** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.260.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 1.260.000.000,00 | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **164.870.600,00** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **164.870.600,00** | |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 164.870.600,00 | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **17.304.814.150,00** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **160.000.000,00** | |
| **1.04.02.2.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **160.000.000,00** | |
| 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | 160.000.000,00 | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **80.000.000,00** | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **80.000.000,00** | |
| 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 80.000.000,00 | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **500.303.391,00** | |
| **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **500.303.391,00** | |
| 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 500.303.391,00 | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **3.979.449.358,00** | |
| **1.04.05.2.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **3.979.449.358,00** | |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 2.758.152.000,00 | |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1.221.297.358,00 | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.585.061.401,00** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **145.588.000,00** | |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 140.588.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.831.462.801,00** | |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.745.533.601,00 | |
| 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.087.200,00 | |
| 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 30.842.000,00 | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **303.497.100,00** | |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.703.800,00 | |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 72.480.700,00 | |
| 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.700.000,00 | |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.152.600,00 | |
| 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.510.000,00 | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155.950.000,00 | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **33.500.000,00** | |
| 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.500.000,00 | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **8.091.550.000,00** | |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.950.000,00 | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.132.000.000,00 | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 954.600.000,00 | |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **179.463.500,00** | |
| 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 131.473.400,00 | |
| 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 18.420.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.569.200,00 | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **14.639.887.170,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | **11.142.957.629,00** | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **651.581.950,00** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **532.481.550,00** | |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 532.481.550,00 | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **119.100.400,00** | |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah | 39.069.000,00 | |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 80.031.400,00 | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **180.000.000,00** | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **180.000.000,00** | |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 180.000.000,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.311.375.679,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **40.952.000,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.952.000,00 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.509.508.179,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.451.004.979,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.503.200,00 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85.918.350,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.162.350,00 | |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.756.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65.000.000,00 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.520.040.100,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.330.000,00 | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.002.900,00 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.494.707.200,00 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **154.957.050,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 154.957.050,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **3.496.929.541,00** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **251.425.250,00** | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **54.233.250,00** | |
| 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 54.233.250,00 | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **117.192.000,00** | |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 79.880.000,00 | |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 27.312.000,00 | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **80.000.000,00** | |
| 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | 80.000.000,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.245.504.291,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.999.998,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.999.998,00 | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.621.607.543,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.576.264.343,00 | |
| 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42.343.200,00 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000,00 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **156.581.600,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.986.700,00 | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.996.100,00 | |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.999.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.712.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.996.800,00 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 99.891.000,00 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **249.315.800,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.896.600,00 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 218.419.200,00 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **196.999.350,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 159.993.650,00 | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.999.600,00 | |
| 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.006.100,00 | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **2.964.865.705,00** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **2.964.865.705,00** | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **49.999.000,00** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **49.999.000,00** | |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 39.999.000,00 | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **51.243.000,00** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **51.243.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 2.940.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 4.950.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 9.950.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 1.970.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 10.000.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 10.000.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 1.920.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 1.970.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 920.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 6.623.000,00 | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **10.000.000,00** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **10.000.000,00** | |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **25.000.000,00** | |
| **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **25.000.000,00** | |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 25.000.000,00 | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **15.000.000,00** | |
| **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **15.000.000,00** | |
| 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.813.623.705,00** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.999.800,00** | |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.999.800,00 | |
| 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.224.286.955,00** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.179.699.355,00 | |
| 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.587.600,00 | |
| 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000,00 | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **290.088.950,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.998.200,00 | |
| 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.999.150,00 | |
| 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 35.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.301.600,00 | |
| 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 181.790.000,00 | |
| **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **29.736.800,00** | |
| 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.736.800,00 | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **174.579.300,00** | |
| 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.848.900,00 | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 139.730.400,00 | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **63.931.900,00** | |
| 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.175.500,00 | |
| 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.767.100,00 | |
| 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.989.300,00 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **2.682.934.671,00** | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000** | **DINAS KETENAGAKERJAAN** | **2.682.934.671,00** | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **150.257.675,00** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **135.000.000,00** | |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 135.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.07.03.2.02** | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **15.257.675,00** | |
| 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 15.257.675,00 | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **26.439.300,00** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **26.439.300,00** | |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | 15.000.000,00 | |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 11.439.300,00 | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **174.990.225,00** | |
| **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **14.999.825,00** | |
| 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 14.999.825,00 | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **159.990.400,00** | |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 149.990.400,00 | |
| **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.331.247.471,00** | |
| **2.07.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.338.125,00** | |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.922.250,00 | |
| 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.415.875,00 | |
| **2.07.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.989.336.346,00** | |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.937.449.271,00 | |
| 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 47.471.200,00 | |
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.415.875,00 | |
| **2.07.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **133.627.250,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.271.100,00 | |
| 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.210.150,00 | |
| 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.694.000,00 | |
| 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.266.000,00 | |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.186.000,00 | |
| **2.07.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **158.409.000,00** | |
| 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000,00 | |
| 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.915.400,00 | |
| 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 108.993.600,00 | |
| **2.07.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **36.536.750,00** | |
| 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.668.950,00 | |
| 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.867.800,00 | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **300.000.000,00** | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **300.000.000,00** | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **158.053.000,00** | |
| **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **68.053.000,00** | |
| 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 68.053.000,00 | |
| **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **90.000.000,00** | |
| 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 90.000.000,00 | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **41.104.000,00** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **41.104.000,00** | |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.104.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **100.843.000,00** | |
| **2.08.07.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **100.843.000,00** | |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 100.843.000,00 | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **7.283.327.053,00** | |
| **2.09.3.25.3.27.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | **7.283.327.053,00** | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **2.645.000.000,00** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **45.000.000,00** | |
| 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | 15.000.000,00 | |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 10.000.000,00 | |
| **2.09.03.2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **10.000.000,00** | |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **2.590.000.000,00** | |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.530.000.000,00 | |
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 60.000.000,00 | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **25.000.000,00** | |
| **2.09.04.2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **25.000.000,00** | |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **10.000.000,00** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **10.000.000,00** | |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.603.327.053,00** | |
| **2.09.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **33.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.000.000,00 | |
| **2.09.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.708.914.805,00** | |
| 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.645.481.605,00 | |
| 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 57.433.200,00 | |
| 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.000.000,00 | |
| **2.09.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **275.000.000,00** | |
| 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,00 | |
| **2.09.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **441.531.800,00** | |
| 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.298.200,00 | |
| 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 394.233.600,00 | |
| **2.09.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **144.880.448,00** | |
| 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 119.947.548,00 | |
| 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.932.900,00 | |
| 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000,00 | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **45.000.000,00** | |
| **1.04.2.10.1.03.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **45.000.000,00** | |
| **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **45.000.000,00** | |
| **2.10.10.2.01** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **45.000.000,00** | |
| 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **7.599.024.075,00** | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **7.599.024.075,00** | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **299.998.800,00** | |
| **2.11.02.2.01** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **299.998.800,00** | |
| 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | 299.998.800,00 | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **84.605.950,00** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **30.928.450,00** | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 30.928.450,00 | |
| **2.11.03.2.02** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **53.677.500,00** | |
| 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 25.020.250,00 | |
| 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 28.657.250,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **27.499.500,00** | |
| **2.11.05.2.01** | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | **27.499.500,00** | |
| 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 27.499.500,00 | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **69.982.000,00** | |
| **2.11.06.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **69.982.000,00** | |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 30.000.000,00 | |
| 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 39.982.000,00 | |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **27.500.000,00** | |
| **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **27.500.000,00** | |
| 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 27.500.000,00 | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **24.000.000,00** | |
| **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **24.000.000,00** | |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 24.000.000,00 | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **44.999.500,00** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **44.999.500,00** | |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 44.999.500,00 | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.020.438.325,00** | |
| **2.11.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **44.872.000,00** | |
| 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.353.850,00 | |
| 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.027.150,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.491.000,00 | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.909.558.775,00** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.827.825.675,00 | |
| 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 76.733.200,00 | |
| 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.900,00 | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **234.418.900,00** | |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.943.100,00 | |
| 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.658.000,00 | |
| 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 38.983.800,00 | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 119.834.000,00 | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.734.374.700,00** | |
| 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.100.000,00 | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.707.274.700,00 | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.097.213.950,00** | |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.182.850,00 | |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 999.999.800,00 | |
| 2.11.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 24.999.800,00 | |
| 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.966.400,00 | |
| 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.065.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.771.414.151,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.771.414.151,00** | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **384.720.200,00** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **9.950.000,00** | |
| 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1.350.000,00 | |
| 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 8.600.000,00 | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **330.712.200,00** | |
| 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 330.712.200,00 | |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **44.058.000,00** | |
| 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 30.740.000,00 | |
| 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 10.400.000,00 | |
| 2.12.02.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | 2.918.000,00 | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **51.831.000,00** | |
| **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **48.899.000,00** | |
| 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 23.900.000,00 | |
| 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | 24.999.000,00 | |
| **2.12.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **2.932.000,00** | |
| 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 2.932.000,00 | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **20.041.000,00** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **10.291.000,00** | |
| 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 5.295.000,00 | |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4.996.000,00 | |
| **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **9.750.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 9.750.000,00 | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **9.999.800,00** | |
| **2.12.05.2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **9.999.800,00** | |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 9.999.800,00 | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.304.822.151,00** | |
| **2.12.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **62.623.000,00** | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.828.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.664.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.750.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.981.000,00 | |
| 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47.400.000,00 | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.617.881.101,00** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.560.134.901,00 | |
| 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.871.200,00 | |
| 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.881.000,00 | |
| 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 994.000,00 | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **303.650.550,00** | |
| 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.542.600,00 | |
| 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 82.108.950,00 | |
| 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.633.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.800,00 | |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 179.357.000,00 | |
| **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **75.922.400,00** | |
| 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 2.800.000,00 | |
| 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 72.576.400,00 | |
| 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 546.000,00 | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **137.408.700,00** | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.997.500,00 | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 127.411.200,00 | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **107.336.400,00** | |
| 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 76.659.000,00 | |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.707.000,00 | |
| 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 970.400,00 | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **4.239.076.754,00** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **4.239.076.754,00** | |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **4.899.000,00** | |
| **2.13.03.2.01** | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | **4.899.000,00** | |
| 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 4.899.000,00 | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **129.562.000,00** | |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **129.562.000,00** | |
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 30.000.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 40.000.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 29.576.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 10.000.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 9.987.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 5.000.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 4.999.000,00 | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **296.835.528,00** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **296.835.528,00** | |
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 25.000.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 20.000.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 206.838.528,00 | |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 9.999.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 4.998.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 20.000.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 10.000.000,00 | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.807.780.226,00** | |
| **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **42.999.800,00** | |
| 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.999.800,00 | |
| 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.000.000,00 | |
| **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.200.039.027,00** | |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.153.451.427,00 | |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.587.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.000.000,00 | |
| **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **239.994.225,00** | |
| 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.997.600,00 | |
| 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.999.625,00 | |
| 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000,00 | |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.998.000,00 | |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 159.999.000,00 | |
| **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **88.731.700,00** | |
| 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 17.446.800,00 | |
| 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 71.284.900,00 | |
| **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **141.009.600,00** | |
| 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.800.000,00 | |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.209.600,00 | |
| **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95.005.874,00** | |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.035.474,00 | |
| 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.998.800,00 | |
| 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.971.600,00 | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **13.852.704.225,00** | |
| **2.14.2.08.0.00.01.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **13.852.704.225,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **250.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.14.02.2.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **250.000.000,00** | |
| 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | 250.000.000,00 | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **6.806.691.050,00** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **1.055.245.000,00** | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 731.568.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 298.677.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 25.000.000,00 | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **2.015.363.050,00** | |
| 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 101.878.800,00 | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.913.484.250,00 | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.412.683.000,00** | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 26.320.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 118.335.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 60.928.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 1.198.050.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | 9.050.000,00 | |
| **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **2.323.400.000,00** | |
| 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 80.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | 1.353.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 890.400.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **1.453.688.000,00** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **1.453.688.000,00** | |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 75.000.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 1.263.490.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 115.198.000,00 | |
| **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.342.325.175,00** | |
| **2.14.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.481.525,00** | |
| 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.499.900,00 | |
| 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.081.625,00 | |
| 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.900.000,00 | |
| **2.14.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.746.994.750,00** | |
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.680.718.350,00 | |
| 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 62.223.600,00 | |
| 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.052.800,00 | |
| **2.14.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **198.313.400,00** | |
| 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.025.600,00 | |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.946.000,00 | |
| 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.005.800,00 | |
| 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.000.000,00 | |
| 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.498.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 153.838.000,00 | |
| **2.14.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **68.080.100,00** | |
| 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 68.080.100,00 | |
| **2.14.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **212.515.400,00** | |
| 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000,00 | |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.999.400,00 | |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.016.000,00 | |
| **2.14.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **99.940.000,00** | |
| 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.940.000,00 | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **5.199.180.292,00** | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERHUBUNGAN** | **5.199.180.292,00** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **764.408.836,00** | |
| **2.15.02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **25.000.000,00** | |
| 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **231.433.600,00** | |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 31.433.600,00 | |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **10.000.000,00** | |
| 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 10.000.000,00 | |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **19.995.236,00** | |
| 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 19.995.236,00 | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **447.980.000,00** | |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 60.020.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 387.960.000,00 | |
| **2.15.02.2.14** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | |
| 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **10.000.000,00** | |
| **2.15.03.2.13** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | **10.000.000,00** | |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | 10.000.000,00 | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.424.771.456,00** | |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **17.486.500,00** | |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.492.000,00 | |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.996.000,00 | |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.998.500,00 | |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.921.151.260,00** | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.860.873.810,00 | |
| 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55.279.200,00 | |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.998.250,00 | |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **88.699.196,00** | |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.999.996,00 | |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.708.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.500.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.498.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 44.993.000,00 | |
| **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **343.669.200,00** | |
| 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.230.800,00 | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 287.438.400,00 | |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.765.300,00** | |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.870.900,00 | |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.894.400,00 | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **3.806.994.533,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **3.806.994.533,00** | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **170.000.250,00** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **170.000.250,00** | |
| 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 20.000.000,00 | |
| 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 125.000.000,00 | |
| 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | 25.000.250,00 | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **49.998.750,00** | |
| **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **14.989.000,00** | |
| 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 14.989.000,00 | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **35.009.750,00** | |
| 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 20.002.500,00 | |
| 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | 15.007.250,00 | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.586.995.533,00** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **41.485.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.341.000,00 | |
| 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.144.000,00 | |
| 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000,00 | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.638.065.383,00** | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.600.142.983,00 | |
| 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 35.270.400,00 | |
| 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.652.000,00 | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **205.312.650,00** | |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.001.000,00 | |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.001.850,00 | |
| 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.001.300,00 | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.234.800,00 | |
| 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.011.700,00 | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.062.000,00 | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **622.437.500,00** | |
| 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 528.609.500,00 | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.828.000,00 | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **79.695.000,00** | |
| 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.060.200,00 | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.634.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **7.560.705.213,00** | |
| **2.17.3.30.3.31.03.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **7.560.705.213,00** | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **60.000.000,00** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **60.000.000,00** | |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 60.000.000,00 | |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **53.635.000,00** | |
| **2.17.04.2.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **53.635.000,00** | |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 53.635.000,00 | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **44.387.200,00** | |
| **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **44.387.200,00** | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 44.387.200,00 | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **92.326.500,00** | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **92.326.500,00** | |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 40.000.000,00 | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 8.691.500,00 | |
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 43.635.000,00 | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.310.356.513,00** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **39.995.000,00** | |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.995.000,00 | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.732.916.313,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.668.317.113,00 | |
| 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 59.599.200,00 | |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| **2.17.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.088.000,00** | |
| 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.088.000,00 | |
| **2.17.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **5.000.000,00** | |
| 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 5.000.000,00 | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **277.615.500,00** | |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.985.500,00 | |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 167.630.000,00 | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.144.780.000,00** | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.780.000,00 | |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.116.000.000,00 | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100.961.700,00** | |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 63.515.000,00 | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.448.500,00 | |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 29.998.200,00 | |
| **2.17.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **5.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 5.000.000,00 | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **3.177.910.567,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **3.177.910.567,00** | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **50.000.010,00** | |
| **2.18.02.2.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **14.999.900,00** | |
| 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 14.999.900,00 | |
| **2.18.02.2.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **35.000.110,00** | |
| 2.18.02.2.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | 10.000.000,00 | |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 25.000.110,00 | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **54.311.800,00** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **54.311.800,00** | |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 39.991.600,00 | |
| 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 14.320.200,00 | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **97.999.750,00** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **97.999.750,00** | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 72.999.850,00 | |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | 4.999.900,00 | |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | 20.000.000,00 | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **54.999.000,00** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **54.999.000,00** | |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 15.000.000,00 | |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 39.999.000,00 | |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **14.999.900,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.18.06.2.01** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **14.999.900,00** | |
| 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 14.999.900,00 | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.905.600.107,00** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **33.719.990,00** | |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | |
| 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.999.990,00 | |
| 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.720.000,00 | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.410.842.602,00** | |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.348.899.402,00 | |
| 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 52.943.200,00 | |
| 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.000.000,00 | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **231.963.715,00** | |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.999.700,00 | |
| 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.499.215,00 | |
| 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.498.800,00 | |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.000.000,00 | |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000,00 | |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.966.000,00 | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **98.545.100,00** | |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41.940.300,00 | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **130.528.700,00** | |
| 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 94.995.200,00 | |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.882.800,00 | |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19.210.700,00 | |
| 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.440.000,00 | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **3.092.615.894,00** | |
| **2.19.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA** | **3.092.615.894,00** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **149.234.500,00** | |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **74.234.500,00** | |
| 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | 74.234.500,00 | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **75.000.000,00** | |
| 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 75.000.000,00 | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **410.500.000,00** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **130.500.000,00** | |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 130.500.000,00 | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **80.000.000,00** | |
| 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | 80.000.000,00 | |
| **2.19.03.2.04** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **200.000.000,00** | |
| 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 200.000.000,00 | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.532.881.394,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.19.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.491.550,00** | |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.999.950,00 | |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.500.000,00 | |
| 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 999.700,00 | |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.999.900,00 | |
| 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.992.000,00 | |
| **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.173.309.394,00** | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.119.726.394,00 | |
| 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.583.200,00 | |
| 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.999.800,00 | |
| **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **116.973.650,00** | |
| 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.967.000,00 | |
| 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.995.850,00 | |
| 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.997.800,00 | |
| 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.000.000,00 | |
| 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.013.000,00 | |
| **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **185.311.200,00** | |
| 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.900.000,00 | |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 127.411.200,00 | |
| **2.19.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.795.600,00** | |
| 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.849.300,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.952.600,00 | |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.993.700,00 | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **50.000.000,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **50.000.000,00** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **50.000.000,00** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 40.000.000,00 | |
| 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 10.000.000,00 | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **160.000.000,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **160.000.000,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **160.000.000,00** | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **160.000.000,00** | |
| 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 120.000.000,00 | |
| 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 40.000.000,00 | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **3.538.782.547,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN** | **3.538.782.547,00** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **170.852.100,00** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **170.852.100,00** | |
| 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 145.703.500,00 | |
| 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 6.848.600,00 | |
| 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 18.300.000,00 | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.367.930.447,00** | |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.258.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.957.750,00 | |
| 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.894.750,00 | |
| 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.426.000,00 | |
| 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.980.000,00 | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.945.549.422,00** | |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.909.684.072,00 | |
| 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 33.747.600,00 | |
| 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.117.750,00 | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **101.706.100,00** | |
| 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.886.000,00 | |
| 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.742.100,00 | |
| 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.837.000,00 | |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.602.000,00 | |
| 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.190.000,00 | |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60.449.000,00 | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **245.547.100,00** | |
| 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 200.000,00 | |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.675.100,00 | |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 207.672.000,00 | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **58.869.325,00** | |
| 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.623.700,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.633.900,00 | |
| 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 29.611.725,00 | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **177.126.025,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **177.126.025,00** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **177.126.025,00** | |
| 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 177.126.025,00 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **445.000.000,00** | |
| **2.09.3.25.3.27.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | **445.000.000,00** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **445.000.000,00** | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **445.000.000,00** | |
| 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 245.000.000,00 | |
| 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 100.000.000,00 | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **5.218.127.036,42** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PARIWISATA** | **5.218.127.036,42** | |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.218.127.036,42** | |
| **3.26.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **59.999.000,00** | |
| 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | |
| 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.999.800,00 | |
| 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.999.550,00 | |
| 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.999.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.999.750,00 | |
| **3.26.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.833.300.173,58** | |
| 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.758.300.423,58 | |
| 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 70.000.000,00 | |
| 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.750,00 | |
| **3.26.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **445.128.900,00** | |
| 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 54.999.500,00 | |
| 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.998.000,00 | |
| 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.999.000,00 | |
| 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.182.400,00 | |
| 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 249.950.000,00 | |
| **3.26.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **718.896.700,00** | |
| 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |
| 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.997.500,00 | |
| 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 656.899.200,00 | |
| **3.26.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **160.802.262,84** | |
| 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.987.050,00 | |
| 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.887.700,00 | |
| 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.927.512,84 | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **40.307.751.439,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.09.3.25.3.27.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | **1.699.400.000,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **55.000.000,00** | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **55.000.000,00** | |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 55.000.000,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **1.200.000.000,00** | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **1.200.000.000,00** | |
| 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.200.000.000,00 | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **444.400.000,00** | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **200.000.000,00** | |
| 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 100.000.000,00 | |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **244.400.000,00** | |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 244.400.000,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN** | **38.608.351.439,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **2.490.000.000,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **2.440.000.000,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 700.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 25.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | 700.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 300.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | 175.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | 15.000.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi | 525.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.27.02.2.02** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 50.000.000,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **15.412.385.995,00** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **705.000.000,00** | |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 65.000.000,00 | |
| 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 640.000.000,00 | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **14.707.385.995,00** | |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 9.147.385.995,00 | |
| 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 360.000.000,00 | |
| 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.500.000.000,00 | |
| 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 3.700.000.000,00 | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **380.000.000,00** | |
| **3.27.05.2.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **380.000.000,00** | |
| 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 380.000.000,00 | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **40.000.000,00** | |
| **3.27.06.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **40.000.000,00** | |
| 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | 40.000.000,00 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **2.750.000.000,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **2.750.000.000,00** | |
| 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 660.000.000,00 | |
| 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 2.090.000.000,00 | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17.535.965.444,00** | |
| **3.27.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **45.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000,00 | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.844.279.344,00** | |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.758.030.144,00 | |
| 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 82.249.200,00 | |
| 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000,00 | |
| **3.27.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **4.000.000,00** | |
| 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.000.000,00 | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **283.750.800,00** | |
| 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 188.750.800,00 | |
| **3.27.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **10.000.000,00** | |
| 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000,00 | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.199.496.100,00** | |
| 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.605.700,00 | |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.158.890.400,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **149.439.200,00** | |
| 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33.439.200,00 | |
| 3.27.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 100.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11.000.000,00 | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **772.508.350,00** | |
| **2.17.3.30.3.31.03.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **772.508.350,00** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **248.989.800,00** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **248.989.800,00** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 48.989.800,00 | |
| 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 200.000.000,00 | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **199.999.050,00** | |
| **3.30.04.2.01** | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **49.999.750,00** | |
| 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 49.999.750,00 | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **49.999.650,00** | |
| 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 49.999.650,00 | |
| **3.30.04.2.03** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **99.999.650,00** | |
| 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 49.999.750,00 | |
| 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 49.999.900,00 | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **99.999.800,00** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **99.999.800,00** | |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 99.999.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **223.519.700,00** | |
| **3.30.07.2.01** | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **223.519.700,00** | |
| 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 223.519.700,00 | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **673.520.000,00** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **673.520.000,00** | |
| **3.31.02.2.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **673.520.000,00** | |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 673.520.000,00 | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **26.132.193.489,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0001** | **BAGIAN UMUM** | **10.166.353.827,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.166.353.827,00** | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **678.539.997,00** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 78.539.997,00 | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **464.866.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 404.866.000,00 | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.743.548.657,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 707.117.189,00 | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.927.431.468,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **379.399.173,00** | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 349.391.900,00 | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30.007.273,00 | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **5.900.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 3.400.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 2.500.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0002** | **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA** | **287.300.225,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **287.300.225,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **287.300.225,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 224.977.000,00 | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 62.323.225,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0003** | **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **104.765.425,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **104.765.425,00** | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **104.765.425,00** | |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 35.065.150,00 | |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 34.899.725,00 | |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 34.800.550,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0004** | **BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | **1.686.489.650,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **1.686.489.650,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **1.686.489.650,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 111.638.900,00 | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 1.500.000.000,00 | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 74.850.750,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0005** | **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **127.605.600,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **127.605.600,00** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **127.605.600,00** | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 39.755.000,00 | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 87.850.600,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0006** | **BAGIAN HUKUM** | **154.502.000,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **154.502.000,00** | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **154.502.000,00** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 73.494.000,00 | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 50.815.000,00 | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 30.193.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0007** | **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN** | **31.756.400,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **31.756.400,00** | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **31.756.400,00** | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 27.756.400,00 | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 4.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0008** | **BAGIAN ORGANISASI** | **46.077.233,00** | |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **46.077.233,00** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 22.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 12.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 12.077.233,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0009** | **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN** | **13.348.681.579,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **42.832.720,00** | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.031.000,00 | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.999.700,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.002.220,00 | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.799.800,00 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.513.437.559,00** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.347.821.559,00 | |
| 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 155.616.000,00 | |
| 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **14.411.300,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14.411.300,00 | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **778.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 778.000.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0010** | **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | **178.661.550,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **178.661.550,00** | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **178.661.550,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 17.516.500,00 | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 144.998.250,00 | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 16.146.800,00 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **41.815.629.170,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **41.815.629.170,00** | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **18.134.845.850,00** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **457.624.000,00** | |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 457.624.000,00 | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **700.000.000,00** | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 700.000.000,00 | |
| **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **117.640.000,00** | |
| 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 117.640.000,00 | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **1.324.128.600,00** | |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 937.160.000,00 | |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 268.833.600,00 | |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 118.135.000,00 | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **3.960.553.250,00** | |
| 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 117.000.000,00 | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 3.843.553.250,00 | |
| **4.02.02.2.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **120.201.000,00** | |
| 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 120.201.000,00 | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **11.454.699.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 10.394.359.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 700.000.000,00 | |
| 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 360.340.000,00 | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **23.680.783.320,00** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **142.769.600,00** | |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.920.000,00 | |
| 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.823.600,00 | |
| 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.976.000,00 | |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 128.050.000,00 | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.943.057.733,00** | |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.838.892.533,00 | |
| 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.181.200,00 | |
| 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.984.000,00 | |
| **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **136.831.000,00** | |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 136.831.000,00 | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **861.827.075,00** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.291.000,00 | |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.341.875,00 | |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.018.200,00 | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.126.000,00 | |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 76.050.000,00 | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 600.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.447.244.400,00** | |
| 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.332.206.000,00 | |
| 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 29.040.000,00 | |
| 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 85.998.400,00 | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **554.996.000,00** | |
| 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 52.900.000,00 | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 492.096.000,00 | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **309.262.200,00** | |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 271.469.000,00 | |
| 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 25.952.800,00 | |
| 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.840.400,00 | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **14.683.470.912,00** | |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 13.470.191.912,00 | |
| 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 611.314.000,00 | |
| 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 601.965.000,00 | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **2.601.324.400,00** | |
| 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 11.324.300,00 | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 689.054.000,00 | |
| 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.900.946.100,00 | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **5.982.780.593,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **5.982.780.593,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **850.064.150,00** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **724.464.150,00** | |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 48.000.000,00 | |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 24.999.000,00 | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 150.065.150,00 | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 501.400.000,00 | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **80.000.000,00** | |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 30.000.000,00 | |
| **5.01.02.2.04** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **45.600.000,00** | |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 45.600.000,00 | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **370.000.020,00** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **150.000.020,00** | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 14.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 8.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 80.000.020,00 | |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10.000.000,00 | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **120.000.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 70.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 32.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 18.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **100.000.000,00** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 15.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 10.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.000.000,00 | |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 15.000.000,00 | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.787.818.323,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.054.500,00** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.040.000,00 | |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.004.700,00 | |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.009.800,00 | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.273.025.623,00** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.217.762.223,00 | |
| 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.263.200,00 | |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.200,00 | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **197.670.300,00** | |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.009.600,00 | |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.886.000,00 | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 24.304.200,00 | |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.048.000,00 | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144.373.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **221.606.300,00** | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.107.100,00 | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 169.411.200,00 | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.461.600,00** | |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.769.800,00 | |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39.726.900,00 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **291.664.153.498,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **285.679.477.062,00** | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **279.818.851.305,42** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **3.968.106.849,00** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 186.004.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 191.400.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 303.104.500,00 | |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 382.597.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 133.068.000,00 | |
| 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2.771.933.348,42 | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **75.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 15.000.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 30.000.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10.000.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **75.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 15.000.000,00 | |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 20.000.000,00 | |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **275.600.877.206,00** | |
| 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1.305.522.106,00 | |
| 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 269.295.355.100,00 | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5.000.000.000,00 | |
| **5.02.02.2.05** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **99.867.250,00** | |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 99.867.250,00 | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **179.952.150,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **179.952.150,00** | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 13.452.500,00 | |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 113.388.000,00 | |
| 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 14.387.500,00 | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 11.427.200,00 | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 14.478.950,00 | |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 12.818.000,00 | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.680.673.607,58** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **61.900.000,00** | |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 61.900.000,00 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.659.543.377,58** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.199.708.577,58 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 454.654.800,00 | |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.180.000,00 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **608.044.630,00** | |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.010.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 79.950.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.250.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250.325.430,00 | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.999.200,00 | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 249.510.000,00 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **294.551.000,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.238.000,00 | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.175.000,00 | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 240.138.000,00 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **56.634.600,00** | |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.446.000,00 | |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.117.800,00 | |
| 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.070.800,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **5.984.676.436,00** | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **10.000.000,00** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **10.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.256.890.000,00** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1.256.890.000,00** | |
| 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 45.845.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 57.370.400,00 | |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 181.714.200,00 | |
| 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 40.000.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 130.000.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 60.000.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 156.000.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 34.814.400,00 | |
| 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 28.004.600,00 | |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 110.537.200,00 | |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 303.497.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 89.107.200,00 | |
| 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 20.000.000,00 | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.717.786.436,00** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **26.396.000,00** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.396.000,00 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.679.233.686,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.534.514.886,00 | |
| 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 144.718.800,00 | |
| **5.02.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **8.160.000,00** | |
| 5.02.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | 8.160.000,00 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **341.220.350,00** | |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.474.300,00 | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.712.050,00 | |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.148.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.506.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 228.380.000,00 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **251.741.600,00** | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.240.700,00 | |
| 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51.500.900,00 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **276.800.000,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.800.000,00 | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 240.000.000,00 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **134.234.800,00** | |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 75.007.700,00 | |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 36.807.900,00 | |
| 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.419.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **3.643.649.662,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **3.643.649.662,00** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **459.911.900,00** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **74.627.850,00** | |
| 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 10.008.900,00 | |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 20.000.000,00 | |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 9.999.750,00 | |
| 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 9.321.000,00 | |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 14.999.800,00 | |
| 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 10.298.400,00 | |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **46.998.000,00** | |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 11.999.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 24.999.000,00 | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 10.000.000,00 | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **303.584.625,00** | |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 203.585.875,00 | |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 70.000.000,00 | |
| 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | 29.998.750,00 | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **34.701.425,00** | |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 10.065.000,00 | |
| 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | 7.275.900,00 | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 7.829.375,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 9.531.150,00 | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.183.737.762,00** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **21.999.750,00** | |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.999.800,00 | |
| 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.999.950,00 | |
| 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.728.459.574,00** | |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.675.876.649,00 | |
| 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 45.583.200,00 | |
| 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.999.925,00 | |
| 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 999.800,00 | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **3.999.900,00** | |
| 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.999.900,00 | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **290.491.800,00** | |
| 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.974.700,00 | |
| 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.524.500,00 | |
| 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000,00 | |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.073.600,00 | |
| 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.999.000,00 | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 209.920.000,00 | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **78.854.799,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000,00 | |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.549.999,00 | |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **59.931.939,00** | |
| 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.001.050,00 | |
| 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 4.932.500,00 | |
| 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.998.832,00 | |
| 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.999.557,00 | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **39.355.000,00** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **39.355.000,00** | |
| **5.04.02.2.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **39.355.000,00** | |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 39.355.000,00 | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **75.101.900,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **75.101.900,00** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **50.000.000,00** | |
| **5.05.02.2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **50.000.000,00** | |
| 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 50.000.000,00 | |
| **5.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.787.818.323,00** | |
| **5.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **197.670.300,00** | |
| 5.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.049.000,00 | |
| **5.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **221.606.300,00** | |
| 5.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.088.000,00 | |
| **5.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.461.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.964.900,00 | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **17.520.629.812,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT** | **17.520.629.812,00** | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **3.363.600.000,00** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **1.763.600.000,00** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 517.050.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 481.850.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 41.000.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 20.500.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 353.200.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | 50.000.000,00 | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 300.000.000,00 | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **1.600.000.000,00** | |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 100.000.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.500.000.000,00 | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **1.525.685.000,00** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **175.110.000,00** | |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 99.910.000,00 | |
| 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 75.200.000,00 | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **1.350.575.000,00** | |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 150.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 600.575.000,00 | |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 400.000.000,00 | |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 200.000.000,00 | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.631.344.812,00** | |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **33.250.000,00** | |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.250.000,00 | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.390.319.112,00** | |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.232.371.512,00 | |
| 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 151.947.600,00 | |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.000.000,00 | |
| **6.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **16.645.500,00** | |
| 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.645.500,00 | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.600.000.000,00** | |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.500.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000,00 | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.135.645.000,00** | |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.038.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 250.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 90.913.600,00 | |
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.618.400,00 | |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 44.075.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 700.000.000,00 | |
| **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.528.272.400,00** | |
| 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 409.166.000,00 | |
| 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 150.446.000,00 | |
| 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 968.660.400,00 | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **134.984.800,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.380.000,00 | |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.792.228.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 149.858.000,00 | |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 533.034.400,00 | |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.084.225.600,00 | |
| 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.110.000,00 | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **35.582.857.357,00** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **KANTOR KECAMATAN TARUTUNG** | **6.736.498.591,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **7.914.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **7.914.500,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.914.500,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **26.051.500,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **26.051.500,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 26.051.500,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **9.090.500,00** | |
| **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **9.090.500,00** | |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 9.090.500,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **28.974.100,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **28.974.100,00** | |
| 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 7.374.100,00 | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **6.610.200,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **6.610.200,00** | |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.610.200,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.657.857.791,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **54.082.500,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.082.500,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.888.954.191,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.842.656.091,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42.147.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.150.500,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **148.291.350,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.442.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.017.950,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.995.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 24.136.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 47.700.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **71.106.700,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 860.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.752.300,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36.494.400,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **495.423.050,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.690.850,00 | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 457.732.200,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0001** | **KELURAHAN HUTATORUAN V** | **205.000.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **205.000.000,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **205.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0002** | **KELURAHAN HUTATORUAN VI** | **209.833.550,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 99.834.500,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 109.999.050,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0003** | **KELURAHAN HUTATORUAN VII** | **205.020.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 105.020.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0004** | **KELURAHAN HUTATORUAN IX** | **204.608.800,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 99.734.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 104.874.800,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0005** | **KELURAHAN HUTATORUAN X** | **204.999.575,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 99.999.850,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 104.999.725,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0006** | **KELURAHAN HUTATORUAN XI** | **205.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0007** | **KELURAHAN PARTALI TORUAN** | **205.019.850,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 105.019.850,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA** | **1.962.689.270,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **17.228.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **17.228.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3.398.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 13.830.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **18.839.200,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **18.839.200,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16.540.000,00 | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2.299.200,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.250.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **2.250.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.250.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **4.500.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **4.500.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.250.000,00 | |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.250.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.898.272.070,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.640.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 880.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 840.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 960.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | 960.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.655.994.720,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.617.367.120,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 38.067.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 560.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **55.544.950,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.225.350,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.321.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.998.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **23.680.800,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.680.800,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **84.378.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.631.600,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.247.200,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **63.032.800,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.584.200,00 | |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.448.600,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING** | **1.382.735.427,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **35.000.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **35.000.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 35.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **5.000.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **5.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5.000.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **5.000.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **5.000.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.000.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.316.135.427,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **79.900.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.105.011.627,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.076.024.427,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28.987.200,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **37.999.500,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.300,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.999.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **78.903.900,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.299.100,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **14.320.400,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14.320.400,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON** | **2.165.839.056,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **51.987.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **51.987.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 51.987.800,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.113.851.256,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.880.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.200.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 480.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 480.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 720.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.883.121.903,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.847.894.703,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.267.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 960.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **73.823.453,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.127.100,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.207.350,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.699.503,00 | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.285.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.350.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.002.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.152.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **25.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **82.865.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.869.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46.160.100,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26.681.800,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.160.800,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.317.500,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0001** | **KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN** | **205.107.700,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **205.107.700,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **205.107.700,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 132.787.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 72.320.600,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU** | **2.774.211.613,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **47.540.700,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **47.540.700,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 47.540.700,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.705.070.913,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.256.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.150.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.106.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.500.089.038,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.467.951.838,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 28.987.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.150.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **70.271.075,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.990.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.321.875,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.312.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.696.800,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.950.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **79.304.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.700.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **37.150.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.150.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0001** | **KELURAHAN ONAN HASANG** | **204.973.100,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **204.973.100,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **204.973.100,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 131.277.200,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 73.695.900,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE** | **2.080.033.885,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **54.383.400,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **54.383.400,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 54.383.400,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.004.050.485,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **26.288.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.488.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.803.689.310,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.752.761.510,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 47.427.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.500.200,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **32.884.625,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.026.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.998.125,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.122.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.738.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **23.680.800,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.680.800,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **72.574.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.970.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.932.950,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.995.350,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.937.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.0.00.0.00.06.0001** | **KELURAHAN PASAR SARULLA** | **199.999.650,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **199.999.650,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **199.999.650,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 107.160.250,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 92.839.400,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **KANTOR KECAMATAN PURBATUA** | **1.289.000.221,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **51.919.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **51.919.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 51.919.800,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **11.400.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **11.400.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11.400.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.204.080.421,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **864.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 864.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.013.179.491,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 973.214.691,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 37.947.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.017.200,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **68.213.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.536.700,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.957.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.630.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.542.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 21.546.300,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.262.400,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.262.400,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **78.737.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 700.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.433.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **37.823.730,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.168.030,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.007.700,00 | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.648.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN** | **1.221.573.323,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **28.306.900,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **28.306.900,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 28.306.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **13.810.275,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **13.810.275,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 13.810.275,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **12.555.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **12.555.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12.555.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **35.186.500,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **35.186.500,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 35.186.500,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **15.817.900,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **15.817.900,00** | |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.817.900,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.115.896.748,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.080.950,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.195.550,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.885.400,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **946.699.171,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 909.655.171,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 32.787.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.256.400,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **35.867.200,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.907.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.509.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.752.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.159.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8.540.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **79.058.400,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 710.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.101.200,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.247.200,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.191.027,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.295.627,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.319.900,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.575.500,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR** | **2.185.259.167,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **19.880.900,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **19.880.900,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19.880.900,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **15.960.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **15.960.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15.960.000,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **3.305.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **3.305.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3.305.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **26.410.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **26.410.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 26.410.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.119.703.267,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.353.800,00** | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.040.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.040.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.040.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.733.800,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.905.282.586,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.863.977.111,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.907.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.398.275,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **43.271.325,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.700.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.506.675,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.064.650,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **25.440.756,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.440.756,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **85.803.100,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.698.300,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.604.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.551.700,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.921.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.631.200,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.999.500,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN** | **1.635.100.158,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **26.001.664,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **26.001.664,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 26.000.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1.664,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **57.000.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **57.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 31.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 26.000.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.530.498.494,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **25.200.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.600.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.600.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.332.482.794,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.304.002.394,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.680.400,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 800.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **58.914.100,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.861.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.044.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.008.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.661.600,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.920.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.741.600,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **32.240.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.240.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000** | **KANTOR KECAMATAN GAROGA** | **1.630.853.830,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **12.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **12.000.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12.000.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **20.000.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **20.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.000.000,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.000.000,00** | |
| **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **5.000.000,00** | |
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5.000.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **7.500.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **7.500.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.500.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.564.753.830,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.600.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.355.633.680,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.322.166.480,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 29.947.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.520.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **71.839.150,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.984.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.750,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.197.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.676.800,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.980.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **80.352.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.178.800,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.673.200,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **42.329.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.249.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.080.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000** | **KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG** | **3.479.015.256,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **18.800.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **18.800.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18.800.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **19.765.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **19.765.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19.765.000,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **9.000.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **9.000.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.000.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **28.800.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **28.800.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.800.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.000.000,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.000.000,00** | |
| 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.000.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.401.650.256,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.754.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 754.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.144.248.617,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.101.815.417,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40.543.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.890.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100.684.075,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 490.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.654.075,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.025.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.820.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 67.695.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **16.619.600,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.619.600,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **83.032.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.536.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **36.311.164,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.787.564,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.007.700,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2.515.900,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0001** | **KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG** | **199.999.999,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **199.999.999,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **199.999.999,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 79.999.999,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000** | **KANTOR KECAMATAN PAGARAN** | **1.653.828.828,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **20.570.200,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **20.570.200,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.570.200,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **19.309.400,00** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **19.309.400,00** | |
| 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19.309.400,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.592.349.228,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.843.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.843.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.377.122.928,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.346.102.928,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 30.120.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 900.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **69.012.400,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.147.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.925.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.940.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **12.998.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.998.800,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **78.554.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.312.400,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.741.600,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.818.100,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.764.400,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.525.200,00 | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.528.500,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000** | **KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN** | **1.244.020.374,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 21.600.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **24.599.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **24.599.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.599.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.176.221.374,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **970.063.449,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 939.156.249,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 30.907.200,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **44.382.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.893.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.588.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 29.900.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **28.837.400,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.837.400,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102.238.325,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.979.100,00 | |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.517.625,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.741.600,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **30.700.200,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.726.200,00 | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.974.000,00 | |
| **7.01.0.00.0.00.15.0000** | **KANTOR KECAMATAN MUARA** | **1.892.636.134,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **64.725.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **64.725.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 64.725.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **16.039.540,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **16.039.540,00** | |
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16.039.540,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.000.000,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **6.000.000,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6.000.000,00 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **21.600.000,00** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **21.600.000,00** | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.600.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.784.271.594,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **19.441.500,00** | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.674.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.767.000,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.571.025.119,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.532.789.169,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 32.947.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.288.750,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **68.797.300,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.470.100,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.782.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.486.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.395.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.969.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.695.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **22.686.475,00** | |
| 7.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 22.686.475,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **71.256.200,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.250.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.264.600,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.741.600,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.065.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.065.000,00 | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.019.886.206,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.019.886.206,00** | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **649.999.700,00** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **649.999.700,00** | |
| 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100.000.000,00 | |
| 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 200.000.000,00 | |
| 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 349.999.700,00 | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **958.969.080,00** | |
| **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **958.969.080,00** | |
| 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan 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 | 958.969.080,00 | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **49.973.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **49.973.000,00** | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 49.973.000,00 | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **351.000.000,00** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **351.000.000,00** | |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 32.530.000,00 | |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 42.470.000,00 | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 276.000.000,00 | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.009.944.426,00** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **40.493.000,00** | |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.500.000,00 | |
| 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.993.000,00 | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.650.610.026,00** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.595.648.826,00 | |
| 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.461.200,00 | |
| 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.500.000,00 | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **188.611.200,00** | |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.999.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.163.200,00 | |
| 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.499.000,00 | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.950.000,00 | |
| **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **12.608.500,00** | |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.608.500,00 | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **83.225.500,00** | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.630.000,00 | |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.595.500,00 | |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **34.396.200,00** | |
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.995.900,00 | |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.401.900,00 | |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.998.400,00 | |

**TABEL 4.2**
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BELANJA OPERASI | |
| | Belanja Pegawai | 739.355.597.948,74 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 321.285.036.698,26 |
| | Belanja Bunga | 1.305.522.106,00 |
| | Belanja Subsidi | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 8.098.809.080,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 559.500.000,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | |
| | Belanja Modal Tanah | 0,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.514.089.100,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.269.341.457,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.307.406.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 27.460.183.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |
| | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | |
| | Belanja Bagi Hasil | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 269.295.355.100,00 |