P-RKPD 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2024

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evalusasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evalusasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Darah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2014;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.7/620/BAPPELITBANG/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli utara adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
P-RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

P-RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk satu periode yakni tahun 2024.

Pasal 3

P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rincian daftar kegiatan yang telah divalidasi oleh Perangkat Daerah terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2024 sebagai acuan dalam pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan DPRD dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan penyelarasan dalam penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi terhadap rancangan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk memastikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan P-RKPD Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah serta, tugas fungsi Perangkat Daerah.

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah sesuai dengan P-RKPD Tahun 2024 kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

Kaidah-kaidah pelaksanaan P-RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan

d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan P-RKPD tahun yang akan datang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 08 - 2024
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO.-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 08 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Pembina (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2024 II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Berjalan II-1
2.1.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 II-1
2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-14
2.2 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 II-21
2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 II-22
2.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 II-23
2.5 Realiasasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 II-30
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah II-66
2.7 Isu Strategis II-77

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional III-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatra Utara III-2
3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-11
3.2.2.1 Belanja Operasi III.11
3.2.2.2 Belanja Modal III-11
3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga III-11
3.2.2.4 Belanja Transfer III-11
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara IV-6
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara IV-10
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 IV-21
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-21
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 IV-22
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 IV-26

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1. Target Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan V-1

5.1.1. Indikator Kinerja Makro V-1

5.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) V-2

5.1.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah V-3

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-4
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-5
Tabel 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023	II-5
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-6
Tabel 2.6	PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	II-7
Tabel 2.7	Pendapatan per Kapita Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023	II-8
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	II-10
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-10
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023	II-11
Tabel 2.11	IPM Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 2.12	IPM Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 2.13	Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-14
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.15	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.17	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.19	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.20	Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-19
Tabel 2.21	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2019-2023	II-20
Tabel 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-20
Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023	II-21
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-21
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-22
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-23
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-35
Tabel 2.28	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-71
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha	III-3
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Berdasarkan Pengeluaran	III-3

Tabel 3.3	Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	III-5
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024	III-10
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024	III-13
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024	III-15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	IV -9
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.4	Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-20
Tabel 4.5	Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	IV-28
Tabel 4.7	Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024	IV-37
Tabel 4.8	Daftar Inovasi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023	IV-59
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-1
Tabel 5.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-2
Tabel 5.3	Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-3
Tabel 5.4	Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024	V-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran	I-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan topdown/bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2024, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan mLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

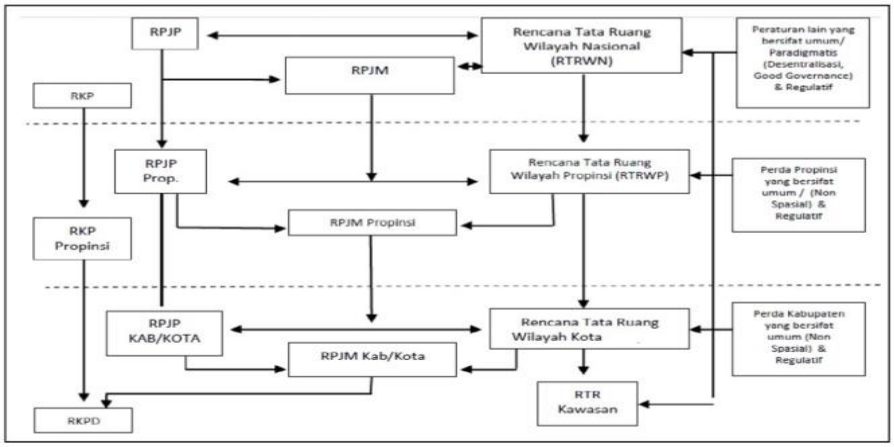
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
25. 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;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 beserta perubahannya juga memperhatikan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 beserta perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara beserta perubahannya. Selain itu, RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 beserta perubahannya juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

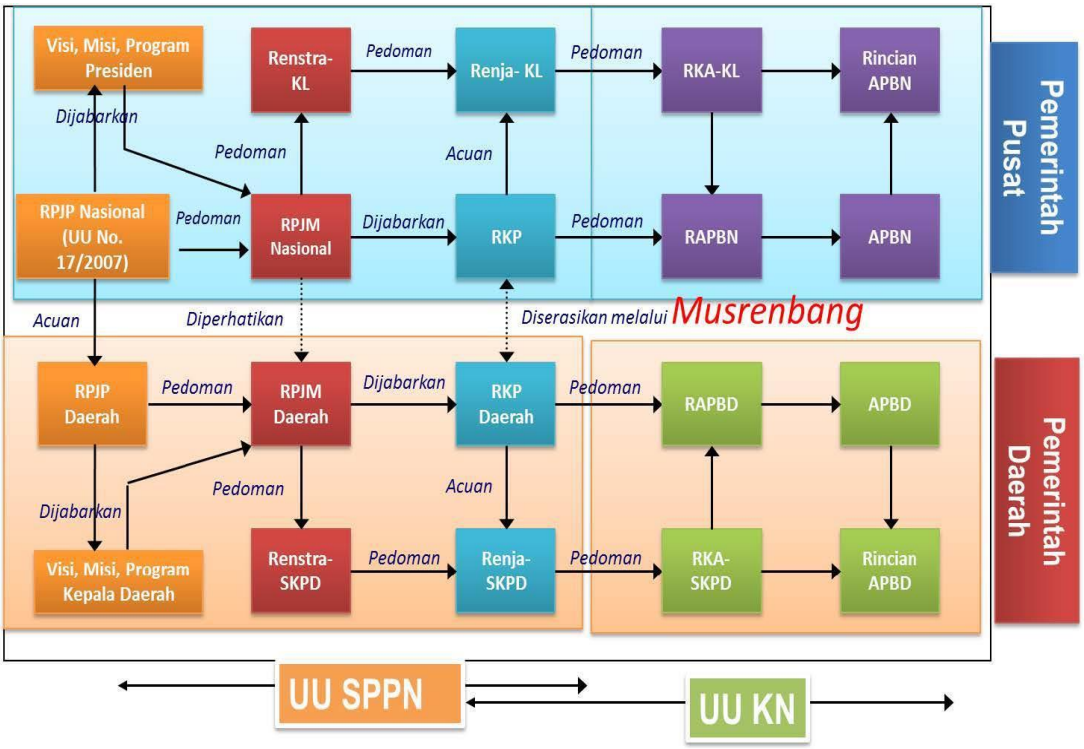
sendiri antara lain Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2024, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 beserta perubahannya, dan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya

Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.2. berikut ini :



Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 ini juga mengacu berbagai substansi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas

pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta perubahannya. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Tapanuli Utara sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Tapanuli Utara. Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara, RKPD provinsi Sumatera Utara harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta perubahannya. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Tapanuli Utara. Wilayah Tapanuli Utara yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Tapanuli Utara. Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 beserta perubahannya merupakan Tahun Ke Empat dari Tahun Rencana RPJMD Tapanuli UtaraTahun 2019 – 2024 yang telah ditetapkan perubahannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Keterkaitan kedua dokumen perencanaan ini berupa penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Adanya perubahan terhadap potensi keuangan daerah dan dinamika pembangunan yang menyebabkan perubahan terhadap prioritas belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini juga tidak terlepas dari usaha untuk mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dimaksud. Perubahan RKPD Tapanuli Utara tahun 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Tapanuli Utara dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi. Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota, RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 juga mengacu kepada RTRW Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2024 serta indikasi program strategis perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD tahun 2024 agar nantinya mendapatkan prioritas pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Tapanuli Utara. Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen

rencana penganggaran, Perubahan RKPD Tapanuli UtaraTahun 2024 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 memiliki tujuan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024;
2. Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Merumuskan penyesuaian rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah ;
4. Merumuskan Perubahan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja, pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana dari sisa tahun anggaran yang direncanakan;
5. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD yang mencakup:

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

BAB II. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN

Menyajikan data dan informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Triwulan II. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan kondisi ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang mencakup:

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, yang mencakup:

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2024

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada masa yang akan datang.

2.1.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk Triwulan II Tahun 2024 belum dapat disajikan mengingat publikasi BPS Kabupaten Tapanuli Utara bersifat tahunan yaitu pada awal tahun 2025. Data yang dapat disajikan untuk Tahun 2024 adalah data sampai akhir Tahun 2023. Sedangkan data tahun 2024 yang disajikan adalah target yang ingin dicapai pada Tahun 2024. Beberapa Indikator Makro yang dapat disajikan berikut ini antara lain Pertumbuhan PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Menurut BPS bahwa Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi

PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2019 – 2023 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2019 mencapai 7.889,05 juta Rupiah sedangkan pada Tahun 2023 mencapai 10.489,70 juta Rupiah. Semua sektor mengalami peningkatan. PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2023. Pada Tahun 2019 mencapai 5,764,94 Juta Rupiah, pada Tahun 2020 mencapai sebesar 5.851,40 Juta Rupiah, pada Tahun 2021 mencapai 8.800,48 Juta rupiah, Tahun 2022 nilai PDRB mencapai sebesar 6.315,72 juta Rupiah. Pada Tahun 2023, sebesar 6.615,95 juta Rupiah. Nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,.389,84	42,97	3.583,97	43,31	3.864,35	43,91	4.331,58	44,91	4.737,43	45,16
2	Pertambangan dan Penggalian	5,35	0,07	5,80	0,07	6,23	0,07	6,85	0,07	7,48	0,07
3	Industri Pengolahan	175,94	2,23	188,10	2,27	200,35	2,31	216,90	2,25	230,83	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,22	0,09	7,94	0,10	8,44	0,10	8,85	0,09	9,30	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	0,10	8,17	0,10	8,70	0,10	9,18	0,10	9,82	0,09
6	Konstruksi	1.138,79	14,44	1.170.5	14,14	1.249,05	14,19	1.373,59	14,24	1.483,14	14,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.204,11	15,26	1.297,16	15,68	1.394,25	15,84	1.522,75	15,79	1.668,84	15,91
8	Transportasi dan Pergudangan	403,18	5,11	401,97	4,86	422,66	4,80	469,97	4,87	538,14	5,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200,94	2,55	202,58	2,45	207,85	2,36	226,05	2,34	246,98	2,35
10	Informasi dan Komunikasi	61,14	0,77	67,01	0,81	71,81	0,82	75,52	0,78	77,44	0,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	128,63	1,63	133.08	1,61	139,50	1,59	151,49	1,57	160,20	1,53
12	Real Estate	190,55	2,42	198,04	2,39	204,41	2,32	217,34	2,25	230,46	2,20
13	Jasa Perusahaan	23,29	0,30	25,89	0,31	27,39	0,318	29,25	0,30	30,76	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	758,52	9,61	780,18	9,43	781,81	8,88	783,60	8,12	821,07	7,83
15	Jasa Pendidikan	125,49	1,59	133.15	1,61	137,65	1,56	144,90	1,50	153,89	1,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,60	0,73	60,47	0,73	61,41	0,70	65,61	0,68	70,84	0,68
17	Jasa lainnya	10,71	0,14	10.85	0,13	11.21	0,13	12,20	0,13	13,07	0,12
	PDRB.....	**7.889,05**	**8.274,83**	**100**	**8.800,48**	**100**	**9.645,64**	**100**	**10.489,70**	**100**	**8.274,83**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.601,04	45,12	2.660,74	45,47	2.782,75	45,47	2.916,34	46,18	3.032,61	45,84
2	Pertambangan dan Penggalian	4,41	0,08	4,67	0,08	4,95	0,08	5,17	0,08	5,41	0,08
3	Industri Pengolahan	122,24	2,12	124,81	2,13	128,94	2,13	134,04	2,12	141,29	2,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,87	0,12	7,544	0,13	7,98	0,13	8,17	0,13	8,44	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	0,10	6,07	0,10	6,40	0,10	6,69	0,10	7,02	0,11
6	Konstruksi	798,35	13,85	791,88	13,53	818,37	13,53	850,08	13,46	889,50	13,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	793,92	13,77	824,02	14,08	856,49	14,08	895,02	14,17	953,20	14,41
8	Transportasi dan Pergudangan	285,44	4,95	274,44	4,69	282,05	4,69	303,28	4,80	324,98	4,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134,99	2,34	135,38	2,31	138,63	2,31	148,52	2,35	158,97	2,40
10	Informasi dan Komunikasi	52,83	0,92	57,33	0,98	60,09	0,98	62,99	1,00	65,30	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	88,33	1,53	91,33	1,56	93,63	1,56	96,60	1,53	100,40	1,52
12	Real Estate	121,76	2,11	123,00	2,10	123,47	2,10	129,46	2,05	134,27	2,03
13	Jasa Perusahaan	15,92	0,28	16.72	0,29	17,17	0,29	18,30	0,29	19,11	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585,17	10,15	580,30	9,92	581,96	9,92	576,85	9,13	603,07	9,12
15	Jasa Pendidikan	97,14	1,68	102.10	1,74	105.03	1,74	109,78	1,74	115,26	1,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,04	0,75	43,46	0,74	43,63	0,74	46,06	0,73	48,34	0,73
17	Jasa lainnya	7,66	4,03	7,60	0,86	7,80	0,86	8,37	0,13	8,78	0,13
	PDRB.....	**5,764,94**	**100**	**5.851,40**	**100**	**6.058,35**	**100**	**6.315,72**	**100**	**6.615,95**	**100**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

2.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara, nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 5,76 triliun rupiah dan meningkat menjadi 6,61 triliun pada tahun 2023. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara adalah 4,75 % lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara 5,01 % sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05 %.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4.62	1,50	3,54	4,25	4,75
2.	Provinsi Sumatera Utara	5.22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3.	Nasional	5.02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perlambatan dibandingkan daerah lain seperti yang ditunjukkan pada table berikut ini,

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4.62	1,50	3,54	4,25	4,75
2.	Kabupaten Simalungun	5,2	1,01	3,7	4,68	5,07
3.	Kab. Humbang Hasundutan	4,94	-0,13	2,02	4,21	4,38
4.	Kabupaten Toba	4,85	-0,27	2,92	4,24	4,93
5.	Kabupaten Samosir	5,7	-0,59	2,65	4,48	5,03
6.	Kabupaten Karo	4,6	-0,8	2,25	4,22	5,06
7.	Kabupaten Dairi	4,82	-0,94	2,05	4,21	5,04

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang tahun 2023 didukung oleh 13 lapangan usaha yang tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi adalah pada lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 5,42 persen dan lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 2,0 persen.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,65	2,30	4,59	4,80	3,99
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	5,96	5,98	4,56	4,50
3	Industri Pengolahan	6,66	2,10	3,31	3,96	5,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,96	9,84	5,79	2,31	3,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	4,37	5,43	4,52	4,91
6	Konstruksi	8,38	-0,81	3,22	4,00	4,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,76	3,79	3,94	4,50	6,50
8	Transportasi dan Pergudangan	6,34	-3,85	2,77	7,53	7,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,22	0,29	2,40	7,14	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	5,22	8,51	4,82	4,83	3,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,39	2,52	3,17	3,94
12	Real Estate	2,85	1,01	0,39	4,85	3,72
13	Jasa Perusahaan	3,62	5,02	2,73	6,55	4,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	-0,83	0,29	-0,88	4,54
15	Jasa Pendidikan	1,96	5,11	2,87	4,52	4,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,05	0,97	0,38	5,57	4,96
17	Jasa lainnya	4,03	-0,86	2,75	7,18	4,93
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**4,62**	**1,50**	**3,54**	**4,25**	**4,75**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.5, beberapa lapangan usaha sepanjang tahun 2023 ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah :

1. Industri pengolahan dari 3,96 persen menjadi 5,41 persen (tumbuh sebesar 1,45 persen)
2. Pengadaan Listrik dan Gas dari 2,31 persen menjadi 3,38 persen (tumbuh sebesar 1,07 persen)
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 4,52 persen menjadi 4,91 persen (tumbuh sebesar 0,39 persen)
4. Konstruksi dari 4,00 persen menjadi 4,64 persen (tumbuh sebesar 0,64 persen)
5. Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor dari 4,50 persen menjadi 6,50 persen (tumbuh sebesar 2,00 persen)
6. Jasa Keuangan dan Asuransi dari 3,17 persen menjadi 3,94 persen (tumbuh sebesar 0,77 persen)
7. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari -0,88 persen menjadi 4,54 persen (tumbuh sebesar 5,42 persen)
8. Jasa Pendidikan dari 4,52 persen menjadi 4,99 persen (tumbuh sebesar 0,47 persen)

2.1.1.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata. PDRB per kapita dapat diukur dengan menggunakan pendekatan PDRB atas harga konstan.

Tabel 2.6
PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB ADHB	26.140.944,69	27.246.495	27.917.074	30.291.797,92	32.465.610,00
2.	PDRB ADHK	19.102.542,89	19.267.812	19.219.312	19.834.310,18	20.480.000,00

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 26.140.944,69 rupiah dan meningkat sampai dengan Rp. 32.465.610,00 rupiah di tahun 2023. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga kostan pada Tahun 2023 mencapai Rp. 20.480.000,00 Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita secara positif akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Tapanuli Utara yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pasar lokal Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tapanuli Utara termasuk rendah. Kabupaten Karo menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Pendapatan per Kapita Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tapanuli Utara	26.140.945	27.246.495	27.917.074	30.291.797	32.465.610
2.	Simalungun	43.848.908	45.247.609	42.419.000	46.285.430	50.427.740
3.	Humbang Hasundutan	31.291.803	31.930.248	31.828.000	34.204.247	37.396.440
4.	Toba	41.779.457	42.524.221	39.597.000	42.161.712	45.154.410
5.	Samosir	35.143.764	35.852.360	34.534.000	37.077.364	40.017.200
6.	Karo	49.497.030	49.703.135	53.350.000	57.852.049	62.759.110
7.	Dairi	32.241.619	32.639.340	31.158.000	33.972.435	35.877.620

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2019-2023

2.1.1.4. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sidempuan.

2.1.1.5. Kemiskinan

Pada tahun 1990 World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaaan keterwakilan dan kebebasan.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang

bersih atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Definisi kemiskinan lainnya juga dapat didasari pada jenis kemiskinan secara konseptual yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, maka penduduk dikatakan miskin secara absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut tetap (tidak berubah) dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, World Bank menetapkan garis kemiskinan internasional agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Garis kemiskinan tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara dan juga memperhitungkan perbedaaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US $ 1 atau $ 2 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity)*. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2008). Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengurangi tingkat kemiskinan selama periode 2019-2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan dimana tahun 2019 BPS memperkirakan sekitar 28.570 jiwa atau 9,48 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 26.390 jiwa penduduk atau 8,54 persen, namun Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	301.789	303.688	315.222	318.424	323.102
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	28.570	28.410	29.720	27.470	26,390
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,48	9,37	9,72	8,93	8,54
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,60	1,18	1,21	1,22	0,94
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,47	0,21	0,23	0,24	0,18

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tetap dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yakni :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat mencakup perlindungan sosial seperti bantuan sosial (BPNT, PKH, PIP, Lansia, Penyandang Disabilitas), jaminan sosial (JKN-PBI dan jamsos ketenagakerjaan), subsidi (program konversi BBM, konversi minyak goreng, diskon tarif listrik) serta lanjutan JPS-Covid (BST, BLT-DD).
2. Peningkatan pendapatan masyarakat mencakup produktifitas dan inklusi keuangan seperti pengembangan potensi wilayah (BUMDes), pelatihan dan akses pekerjaan (padat karya dan pelatihan prakerja).
3. Penuruan jumlah kantong-kantong kemiskinan mencakup meningkatkan kesempatan dan mobilitas sosial berbasis wilayah seperti peningkatan akses layanan dasar (PAUD, FKTP-FKRTL, sanitasi dan air bersih), peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan) serta pembangunan kewilayahan (bedah rumah tidak layak huni).

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maka angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 masih lebih tinggi sebesar 0,39 persen. Sedangkan dibandingan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maka angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 lebih rendah 0,82 persen.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	9,48	9,37	9,72	8,93	8,54
2.	Provinsi Sumatera Utara	8,63	8,83	9,01	8,42	8,15
3.	Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara tergolong tinggi. Kabupaten Dairi menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (%)				
		2019	2020	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	9,48	9,37	9,72	8,93	8,54
2.	Kabupaten Simalungun	8,81	8,46	8,81	8,26	7,87
3.	Kab. Humbang Hasundutan	8,75	9,36	9,56	8,86	8,69
4.	Kabupaten Toba	8,6	8,71	8,99	8,89	8,04
5.	Kabupaten Samosir	12,52	12,48	12,68	11,77	11,66
6.	Kabupaten Karo	8,23	8,7	8,79	8,17	7,98
7.	Kabupaten Dairi	7,7	8,04	8,31	7,88	7,47

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2019-2023

Secara nasional upaya penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan melalui pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu yang terdata pada Basis Data Terpadu. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah rumah tangga yang tercatat pada Basis Data Terpadu adalah sebanyak 56.741 rumah tangga dengan jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial pangan (Rastra), bantuan iuran kesehatan dan bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui bantuan sosial yang diberikan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan diKabupaten Tapanuli Utara.

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e0) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
2. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk

yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS) yang didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Selanjutnya secara global, IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu : IPM rendah (IPM < 60); IPM sedang (60 ≤ IPM < 70); IPM tinggi (70 ≤ IPM < 80); IPM sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2020 sampai 2023, mengalami perubahan yang disebabkan penggunaan data hasil SP 2020 untuk indikator Usia Harapan Hidup. Secara umum nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020 mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Utara tahun 2023 mencapai 76,86 persen, meningkat 0,43 poin (0,56 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (76,43). Selama 2020–2023, IPM Tapanuli Utara rata-rata meningkat sebesar 0,48 persen poin per tahun. Apabila dibandingkan nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi. Peningkatan IPM didukung oleh semua peningkatan komponennya, seperti masih perlunya peningkatan capaian Rata-rata Lama Sekolah untuk mengejar angka minimal wajib belajar 12 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMA. Selain itu, komponen Harapan Lama Sekolah juga perlu ditingkatkan agar generasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengenyam pendidikan yang lebih lama sehingga dapat membuka pintu peluang yang lebih besar lagi serta dapat membantu mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih baik untuk kesejahteraan. Dari komponen usia harapan hidup, apabila usia harapan hidup semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula

peluang masyarakat untuk berumur panjang sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.11
IPM Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Tapanuli Utara	73,33	75,77	76,06	76,43	76,86
Prov. Sumatera Utara	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13
Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka nilai IPM di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung lebih tinggi daripada beberapa daerah. Kabupaten Toba menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
IPM Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (%)				
		2019				
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	73,33	75,77	76,06	76,43	76,86
2.	Kabupaten Simalungun	72,98	75,40	75,81	76,37	76,88
3.	Kab. Humbang Hasundutan	68,83	70,7	71,28	72,05	72,49
4.	Kabupaten Toba	74,92	76,81	77,03	77,58	77,83
5.	Kabupaten Samosir	70,55	71,56	71,75	72,57	72,93
6.	Kabupaten Karo	74,25	74,19	74,33	74,68	75,17
7.	Kabupaten Dairi	71,42	73,63	73,89	74,60	75,18

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2019-2023

2.1.1.7. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Salah satu indikator suksesnya pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi dan dinamisnya stabilitas sosial masyarakat sehingga mampu meningkatkan investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat. Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan rendah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan

kelompok berpendapatan tinggi tumbuh dengan cepat. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik di negara miskin, negara berkembang maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah *(gap)* yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio.* Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Tabel 2.13
Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
Kab. Tapanuli Utara	0,30	0,287	0,277	0,242	0,260
Prov. Sumatera Utara	0,316	0,315	0,314	0,312	0,309
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,348	0,388

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Artinya distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata.

2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Apabila kita melihat tabel 2.20, maka angka melek huruf penduduk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 adalah sebesar 99,69 persen dan angka buta huruf sebesar 0,31 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian karena ketidakmapuan membaca dan menulis seseorang akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut di waktu yang akan datang.

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

Kemampuan Baca Tulis	Tahun														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Huruf Latin	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67	99,80	99,59	99,69	99,79	99,86	99,82	99,79	99,86	99,82
Huruf Latin dan Arab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huruf Latin dan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huruf Arab	4,29	2,97	3,61	2,86	3,09	2,98	2,88	3.10	2,99	2,88	3.10	2,99	2,88	3.10	2,99
Huruf Lainnya	7,41	6,82	7,11	7,43	7,17	7,29	7,44	7,18	7,31	7,44	7,18	7,31	7,44	7,18	7,31
Melek Huruf	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67	99,59	99,80	99,69	99,79	99,86	99,82	99,79	99,86	99,82
Buta Huruf	0,05	0,41	0.23	0,08	0,57	0,33	0,07	0,58	0,31	0,07	0,58	0,31	0,07	0,58	0,31
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

2.1.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya penduduk bersekolah mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Dari Tabel 2.15 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 9,71 tahun pada tahun 2019 menjadi 10,09 tahun pada tahun 2023. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2.15
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	9,71	9,85	9,99	10,00	10,09
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	9,45	9,54	9,58	9,71	9,82
Nasional	Tahun	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

2.1.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/MI	%	113,72	110,77	111,73	110,43	108,85
b. SMP/MTs	%	92,64	99,16	88,49	80,21	90,23

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024

Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota atau daerah perbatasan yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

2.1.2.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan penduduk yang semaikn membaik. Secara umum persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023

No	Ijazah Tertinggi	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak/belum pernah sekolah	0,54	0,48	0,74	0,47	0,46
2	Tidak/belum tamat SD	16,48	16,02	12,28	13,21	12,40
3	SD/MI/Sederajat	21,07	19,92	21,83	17,62	16,89
4	SMP/MTs/Sederajat	22,20	23,38	22,70	21,20	20,28
5	SMA/MA/Sederajat	28,20	29,14	30,16	35,15	36,15
6	SMK	4,37	4,54	4,81	4,77	4,76
7	Diploma I/II	0,07	0,03	0,56	0,44	0,47
8	Diploma III	1,76	1,48	1,82	1,81	1,81
9	Diploma IV/S-1	5,28	5,01	5,40	5,34	6,78
	Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.17, maka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi pendidikan dasar jumlahnya semakin kecil dan pendidikan menengah semakin tinggi. Keinginan penduduk untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat dan perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Adanya program wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pendidikan tertinggi penduduk.

Demikian juga halnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi Diploma IV/S-1 yang angkanya masih sangat kecil perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan tinggi, terutama universitas negeri. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlunya pendirian universitas untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di Kawasan Tapanuli Raya. Pendirian Universitas Negeri Tapanuli Utara juga diharapkan akan mendukung pariwisata di Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas dan sesuai visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Lumbuing Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata.

2.1.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM berfungsi hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah untuk SD/MI adalah umur 7-12 tahun, untuk SMP/MTs adalah umur 13-15 tahun dan untuk SMA/MA/SMK adalah umur 16-18 tahun. Perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/MI	%	99,35	98,91	99,55	97,25	99,11
b. SMP/MTs	%	88,20	86,14	86,03	77,67	82,41

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah aspek pendidikan penduduk.

2.1.2.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian bayi di Indonesia saat ini dipergunakan dari hasil berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Tabel 2.19
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

3. No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	4.819	4.513	3.776	4124	4234
2	Angka kematian bayi (jiwa)	27	40	37	15	24
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	5,6	10,41	9,79	3,15	6,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

2.1.2.7. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Usia harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Usia Harapan Hidup mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu Usia Harapan Hidup saat lahir yang tumbuh 0,53 persen di tahun 2022 dan hanya tumbuh 0,34 persen tahun 2023. Usia harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	73,35	73,48	73,85	74,10
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,67
Nasional	Tahun	73,27	73,46	73,70	73,93

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada dimensi harapan hidup dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,10 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir dengan menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Peningkatan usia harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup. Hal ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan agar peluang masyarakat untuk berumur panjang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.2.8 Penduduk Bekerja

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dari pengertian tersebut terdapat kata "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan," itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja,

karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan penduduk di satu wilayah yang masuk dalam usia kerja (diatas 15 tahun sampai 64 tahun) baik yang bekerja maupun tidak bekerja (menganggur) namun tidak termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Jadi angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja, hal ini karena penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja.

Tabel 2.21
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2019 - 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian	60,39	61,90	62,01	69,22	69,31
2	Manufaktur	11,59	10,12	10,13	10,15	10,13
3	Jasa-jasa	28,02	27,97	28,02	20,63	20,56
	Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Seiring dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara terlihat mulai adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama dari sebelumnya bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor jasa-jasa. Pergeseran ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa secara kualitas terjadi peningkatan SDM pada tenaga kerja diluar sektor pertanian sehingga tenaga kerja mampu beralih pada profesi selain pertanian. Namun hal ini juga harus tetap dicermati mengingat bahwa penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sektor pertanian. Artinya berkurangnya keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian harus diimbangi dengan penggunaan teknologi untuk menunjang sektor pertanian agar tetap dapat berkembang. Tingkat pengangguran Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami penurunan, yaitu dari 1,33 pada tahun 2019 menjadi 1,03 pada tahun 2023. Tahun 2023, berdasarkan data dari BPS angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian		Tahun			
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Tapanuli Utara	1,33	2,94	1,54	1,07	1,03
Provinsi Sumatera Utara	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89
Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, untuk Tahun 2023, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi daerah dengan TPT terendah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	1,33	2,94	1,54	1,07	1,03
2.	Kabupaten Simalungun	4,39	4,58	4,17	5,51	5,35
3.	Kab. Humbang Hasundutan	0,33	0,84	1,94	0,42	0,84
4.	Kabupaten Toba	1,26	2,5	0,83	1,39	1,30
5.	Kabupaten Samosir	1,25	1,2	0,70	1,16	1,03
6.	Kabupaten Karo	1,09	1,83	1,95	2,71	2,63
7.	Kabupaten Dairi	1,58	1,75	1,49	0,88	1,23

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2019-2023

2.2 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Makro Pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mengindikasikan pencapaian keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara Nasional mapun Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Makro Pembangunan ini juga digunakan sebagai alat ukur untuk mempresentasikan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Tingkat Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II belum dapat disajikan karena publikasi BPS untuk capaian Indikator Makro tahun berjalan hanya tersaji di awal tahun berikutnya.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi s/d TW II Tahun 2024	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,75	4,40-4,60	Belum Rilis	-
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,54	8,80-8,60	Belum Rilis	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,03	1,05-0,95	Belum Rilis	-

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi s/d TW II Tahun 2024	Capaian
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,86	74,24-75,24	Belum Rilis	-
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,260	0,240-0,200	Belum Rilis	-
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	32,47	31,25-33,40	Belum Rilis	-

2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Penetapan indikator kinerja utama daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama daerah sampai dengan Triwulan II Sebagian besar belum dapat disajikan karena belum ada publikasi oleh instansi terkait, Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2024	Realisasi 2024 s/d TW II	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,40-4,60	Belum Rilis oleh BPS	-
2	Angka kemiskinan	Persen	8,80-8,60	Belum Rilis oleh BPS	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,05-0,95	Belum Rilis oleh BPS	-
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,24-75,24	Belum Rilis oleh BPS	-
5	Indeks Gini	Nilai	0,240-0,200	Belum Rilis oleh BPS	-
6	Pendapatan perkapita	Rp juta	31,25-33,40	Belum Rilis oleh BPS	-
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,95	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	-
8	Indeks Pendidikan	Persen	72,54	71,77	98,94 %
9	Indeks Kesehatan	Persen	75,74	83,23	Tercapai
10	Jumlah wisatawan	Orang	145.350	23.570	16,22 %
11	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	60,44	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	-
12	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa	35	SK IDM belum keluar	-

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2024	Realisasi 2024 s/d TW II	Capaian
		Naik Status			
13	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,78	13,73	99,64 %
14	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,23	74,1	Tercapai
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	86,6	98,79 %
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,35	belum dilakukan perhitungan	-
17	Opini BPK	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	-
18	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	Belum Keluar untuk tahun 2024	-

2.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari aspek pelayanan umum terkait pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang. Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam table berikut

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**				
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,40-4,60	Belum Rilis BPS	-
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	43	Belum Rilis BPS	-
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	Belum Rilis BPS	-
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	3,5	Belum Rilis BPS	-
1.1.5	Laju Inflasi	Persen	3,5	Belum Rilis BPS	-
1.1.6	Pendapatan perkapita	Rp juta	31,25-33,40	Belum Rilis BPS	-
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	8,80-8,60	Belum Rilis BPS	-
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,240-0,200	Belum Rilis BPS	-
1.1.9	Opini BPK	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	-
1.1.10	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	12,11	Belum ada data	-
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**				
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,24-75,24	76,46	Tercapai
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,09	98,15 %

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	99,7	belum dilakukan perhitungan	-
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,23	74,1	Tercapai
1.2.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,05-0,95	Belum Rilis BPS	-
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	82,29	Belum ada data	-
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	Belum Keluar untuk tahun 2024	-
II	**Aspek Pelayanan Umum**				
2.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**				
2.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				
2.1.1.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	APK PAUD	Persen	16,34	66,18	Tercapai
	APK SD/MI	Persen	96,63	94,89	98,20 %
	APK SMP/MTs	Persen	112,32	95,61	85,12 %
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen			
	APM PAUD	Persen	16,34	66,18	Tercapai
	APM SD/MI	Persen	83,84	93,07	Tercapai
	APM SMP/MTs		74,66	90,53	Tercapai
3	Angka Putus Sekolah	Persen			
	§ Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,28	0,01	Tercapai
	§ Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,01	0,01	Tercapai
4	Angka Kelulusan				
	§ Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	Tercapai
	§ Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai
5	Angka Melanjutkan				
	§ Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai
6	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV				
	PAUD	Persen	11	35,14	Tercapai
	SD	Persen	74,79	82,31	Tercapai
	SMP	Persen	53,33	93,88	Tercapai
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	6,26	1,83	Tercapai
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	3	0	Tercapai
3	Prevalensi Stunting	Persen	5	9,2	54,34 %
4	Bed Occupancy Rate	Persen	68	59,46	87,44 %
5	Average Length of Stay	Hari	4,6	5,13	89,67 %
6	Gross Death Rate	Orang	41	49,37	83,05 %
7	Net Death Rate	Orang	22	29,58	74,37 %
8	Indeks Kepuasan Mayarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	95	89	93,68 %
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	69,95	69,43	99,26 %
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	183,06	17,07	9,32 %
3	Panjang jalan yang dipelihara secara	Km	1074	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	rutin				
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	%	12,99	0	0
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	87,49	0	0
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	334.784	12,303	3,67 %
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	76,1	75,01	98,57 %
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	21,06	0	0
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Peraturan Daerah	6	2	33,33 %
9	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	Persen	95,71	91,69	95,80 %
10	Cakupan Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman	Persen	77,8	76,62	98,48 %
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	948,69	Pekerjaan dilaksanakan TW III	-
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	87,4	Belum Rilis	-
3	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Persen	2	2	Tercapai
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Jumlah	23,6	36	Tercapai
5	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Rasio/1000 penduduk	86,7	Belum rilis	-
6	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	86,6	98,79 %
7	Persentase penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Persen	100	Belum ada data	-
8	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	87,66	Belum Ada data	-
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	100	Tercapai
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	8,94	8,94 %
3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	118	118	Tercapai
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	2x 24 jam	2x 24 jam	Tercapai
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				
1	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	70	Belum ada data	-
2	Persentese PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	70	Belum ada data	-
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,29	Belum ada data	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,05-0,95	Belum ada data	-
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	Indeks Pembangunan Gender	Persen	97,55	Belum ada data	-
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				
1	Skor pola pangan harapan	Skor	90	Belum dihitung	-
2	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	77,95	Belum dihitung	-
3	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	5,16	Belum dihitung	-
4	Konsumsi Energi ; Protein	kkal/kap/hari; gr/kap/hari	2.147 , 55	Belum dihitung	-
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**				
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	0	-
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	0	-
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	tidak ada	Tidak Tercapai
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Ada	tidak ada	Tidak Tercapai
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/tidak	Ya	tidak	Tidak Tercapai
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,05	Belum dihitung	-
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	53,91	Belum dihitung	-
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,96	Belum dihitung	-
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	75,5	Belum dihitung	-
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	27	22	81,48 %
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	Tercapai
10	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit	358	328	91,62 %
11	Jumlah truk pengangkut sampah	Unit	24	17	70,83 %
12	Cakupan pengawasan Amdal				
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha	2	0	0
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	Tercapai
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	Tercapai
13	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	6	1,2	20,00 %
14	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	100	16	16,00 %
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan	Nilai	98	Belum ada data	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	penduduk				
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	Nilai	64	Belum ada data	-
3	Rasio pasangan nikah ber-akte nikah	Nilai	94	Belum ada data	-
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1	Meningkatkan status desa	Desa	35	SK IDM Belum Keluar	-
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	3,5	2,87	Tercapai
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	68,96	41,77	60,57 %
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				
	§ Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang	3.016.397	1.526.000	50,59 %
	§ Jumlah penumpang kapal danau	Orang	24.951	11.327	45,40 %
	§ Jumlah penumpang pesawat udara	Orang	215.456	204.000	94,68 %
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.396	480	34,38 %
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis				Tercapai
	§ Jumlah pelabuhan udara	Unit	1	1	Tercapai
	§ Jumlah pelabuhan danau	Unit	3	3	Tercapai
	§ Jumlah terminal bis	Unit	2	2	Tercapai
4	Jumlah angkutan darat	Unit	1.620	855	Tercapai
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	30	Tercapai
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Unit	77	0	0 %
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	100	Belum ada data	-
2	Pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	7	Belum ada data	-
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
1	Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	10	7,46	74,60 %
2	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,16	1	86,21
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				
1	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	200	41.87	20,94 %
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Cakupan Pembinaan Pemuda	Persen	53,42	0	0
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	48,39	belum dilakukan nya perhitungan	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	Belum ada data	-
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	Belum ada data	-
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	4	0	0
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				
1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	0,47	0,83	Tercapai
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen	2,9	2,12	73,10 %
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	55,56	53,33	95,99 %
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				
1	Produksi Ikan Air Tawar	Ton	3000	1.095,90	36,53 %
2	Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	2,38	2,07	86,97 %
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				
1	Jumlah Wisatawan	Orang	145.350	23.570	16,22 %
2	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	persen	40	20	50 %
3	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	12	0	0 %
4	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	event	15	0	0 %
5	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Ada/tidak	Ada	ada	Tercapai
6	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Ada/Tidak	Ada	ada	Tercapai
7	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	Orang	440	169	38,41 %
8	Jumlah Objek Tujuan Wisata	Objek	35	35	Tercapai
9	PAD sektor pariwisata	Rupiah	500.000	180.000	36 %
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				
1	Presentase Produksi dan produktivitas pangan				
	Padi sawah	Ton	119	88.192,11	Tercapai
		Kw/Ha	49,65	52,68	Tercapai
	Padi ladang	Ton	71	38.829,18	Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Kw/Ha	29,69	29,72	Tercapai
	Jagung	Ton	91	52.769,16	Tercapai
		Kw/Ha	51,89	55,96	Tercapai
	Kacang Tanah	Ton	3	375,12	Tercapai
		Kw/Ha	17,96	15,45	86,02%
2	Produktivitas komoditi unggulan pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	8,68	belum dilakukan nya perhitungan	-
3	Produksi Daging	Ton	842,19	245,64	29,17 %
4	Persentase Kelompok Tani dibina	Persen	66	belum dilakukan nya perhitungan	-
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				
1	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,95	Belum Rilis BPS	-
3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,43	Belum Rilis BPS	-
3.32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	25	Belum ada data	-
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
4.01	**Sekretariat Daerah**				
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	100	Belum ada data	-
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	100	Belum ada data	-
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	100	Belum ada data	-
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	86	Belum ada data	-
4.02	**Sekretariat DPRD**				
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	40	40,00%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				
5.01	**Perencanaan**				
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Tercapai
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Tercapai
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	Tercapai
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	Tercapai
5.02	**Keuangan**				
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	Belum ada data	-
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	100	Belum ada data	-
4	Persentase realisai PAD terhadap target	Persen	100	Belum ada data	-
5.03	**Kepegawaian**				
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	50	50,00%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40	73,68	184,20%
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	13	0,19	1,46%
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	100	100,00%
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen	5	Belum ada data	
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
6.01	**Inspektorat Daerah**				
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	100	39,47	39,47 %
2	Persentase penurunan temuan BPK dan APIP	Persen	10	n/a	-
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level III	n/a	-
4	Level kapabilitas APIP	Level	Level III	n/a	-
7	**Unsur Kewilayahan**				
7.01	**Kecamatan**				
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85		
8	**Unsur Pemerintahan Umum**				
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
1	Jumlah konflik SARA	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tercapai
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	Tercapai

2.5 Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024

Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 580.908.953.905 atau 39,29 persen** dari total APBD sebesar **Rp.1.478.503.537.733,00**. Realisasi anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah serta Capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**461.633.978.379**		**175.509.101.793**		**38,02%**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan PemenuhanLayanan Administrasi	persen	100	367.847.776.854	39,27	144.443.956.793	39,27%	39,27%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpatisipasi dalam PAUD	persen	16,34	93.686.201.525		31.015.145.000	0,00%	33,11%
		2. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	persen	66,67				0,00%	0,00%
		3. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	79,25				0,00%	0,00%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan,Pemeliharaan,Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah	8	100.000.000	4	50.000.000	50,00%	50,00%
2	**DINAS KESEHATAN**				**166.538.596.455**		**55.995.456.657**		**33,62%**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	100.384.543.255	35	46.132.607.057	35,00%	45,96%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasa	Persen	100	61.793.870.250	56,1	9.862.849.600	56,10%	15,96%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MASYARAKAT								
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Yang Memiliki Minimal Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	76	2.135.900.950	28,57	-	37,59%	0,00%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Serta Makanan Minuman Yang Dibina Agar Memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) Dan Good Manufacture Practice (GMP)	Persen	100	424.329.000	0	-	0,00%	0,00%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Persen	88	1.799.953.000	94,66	-	107,57%	0,00%
3	**RSU DAERAH TARUTUNG**				**124.518.970.093**		**54.758.148.716**		**43,98%**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	45.568.970.093	37,44	17.058.762.507	37,44%	37,44%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100	78.950.000.000	100	37.699.386.209	100,00%	47,75%
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**				**63.199.093.272**		**20.358.960.476**		**32,21%**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	9.767.571.039	46,29	4.521.855.851	46,29%	46,29%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Prasarana Fisik	Persen	22,08		9,32		42,21%	9,16%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jaringan Irigasi			10.331.325.000		946.539.039		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95	43.080.197.233	3,67	14.890.565.586	5,25%	34,56%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	92,05		0		0,00%	0,00%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Orang	117		0	-	0,00%	0,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Dokumen	6	20.000.000	0	-	0,00%	0,00%
5	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**38.196.578.810**		**7.492.691.162**		**19,62%**
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persen	77,8	15.385.517.000	76,62	1.320.614.398	98,48%	8,58%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	Persen	95,71	8.162.400.000	91,69	166.195.648	95,80%	2,04%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	Persen	80	-	0		0,00%	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK	Persen	100	1.484.361.720	45,18	670.660.400	45,18%	45,18%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	11.205.422.510	47,46	5.317.799.116	47,46%	47,46%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	Persen	100	200.020.000	9	8.600.000	9,00%	4,30%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN	1. Persentase kawasan	Persen	5,94		0	-	0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERMUKIMAN	permukiman kumuh			64.955.000				
		2. Persentase rumah layak huni	Persen	87,4		0		0,00%	0,00%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persen	86,7	1.693.902.580		8.821.600	0,00%	0,52%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	cakupan pemenuhan dokumen pembebasan lahan yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan	Persen	100		0	-	0,00%	0,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	87,66		0	-	0,00%	0,00%
6	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**17.724.850.744**		**8.187.343.203**		**46,19%**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	10.639.998.594	30,20	3.783.480.953	30,20%	35,56%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	100	6.874.852.150	43,29	4.351.212.250	43,29%	63,29%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100	210.000.000	35	52.650.000	35,00%	25,07%
7	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**3.852.808.668**		**1.617.163.221**		**41,97%**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.453.116.668	44	1.550.801.221	44,00%	44,91%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Respon Time mencapai lokasi bencana	Jam	1x24	399.692.000	1x24	66.362.000	0,00%	16,60%
		2. Persentase Sarana dan Prasarana yang Ditangani Akibat Bencana	100	88		33		37,50%	0,00%
		3. Cakupan Desa yang Dibina Menuju Desa Tangguh Bencana	Desa	9		0		0,00%	0,00%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				-		-	0,00%	0,00%
8	**DINAS SOSIAL**				**3.471.939.771**		**1.353.625.772**		**38,99%**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.538.533.521	50	1.310.420.772	50,00%	51,62%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	80	296.000.000		7.420.000	0,00%	2,51%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Tertangani di Luar	Persen	10	417.402.850	8	6.445.000	80,00%	1,54%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Panti							
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	Persen	82	83.000.000	1556	8.410.000	1897,56%	10,13%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Persen	80	86.000.000	336	14.930.000	420,00%	17,36%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Unit	1	51.003.400		6.000.000	0,00%	11,76%
9	**DINAS KETENAGAKERJAAN**				**3.799.494.500**		**1.124.123.924**	0,00%	**29,59%**
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.570.367.950		1.090.764.855	0,00%	42,44%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	Persen	42,11	400.000.000		-	0,00%	0,00%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyampaian Informasi Kesempatan Kerja	Persen	100	79.995.375		19.116.569	0,00%	23,90%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				749.131.175		14.242.500	0,00%	1,90%
10	**DINAS KETAHANAN PANGAN**				**8.076.004.310**		**2.173.273.782**		**26,91%**
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	4.670.810.662	45,81	2.139.830.682	45,81%	45,81%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi	Persen	28,57	-	0		0,00%	0,00%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukup	Persen	4,57	320.000.000	0		0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa	13	50.000.000	0		0,00%	0,00%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	28	20.000.000	0		0,00%	0,00%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200	875.193.648	0	14.959.200	0,00%	1,71%
		2. Luas Lahan Budidaya	Ha	30		0		0,00%	0,00%
		3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	963235		112,3		0,01%	0,00%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan	Ekor	155	250.000.000	0	6.960.000	0,00%	2,78%
		2. Jumlah Bibit ternak yang disebar	Ekor	4750		0		0,00%	0,00%
		3. Jumlah Kelompok Tani Penerima Buatan	Kelompok	52		0		0,00%	0,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	Unit	4	1.600.000.000	0	-	0,00%	0,00%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	12	290.000.000	6	11.523.900	50,00%	3,97%
		2. Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Kasus	2800		980		35,00%	0,00%
		3. Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	Kasus	3450		345		10,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**10.255.351.304**		**3.459.080.743**		**33,73%**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	7.371.291.654	45,09	3.323.457.543	45,09%	45,09%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan	Persen	100	-	100	31.464.500	100,00%	0,00%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air (IKA	nilai	54,01	1.612.879.850	0(belum ilakukan perhitungan)	21.130.700	0,00%	1,31%
		2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	nilai	77,5		0(belum ilakukan perhitungan)		0,00%	0,00%
		3. Indeks Kualitas Lingkungan Udara (IKU	nilai	89,06		0(belum ilakukan perhitungan)		0,00%	0,00%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan RTH yang terkelola	Persen	100	-	100	37.801.600	100,00%	0,00%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan limbah	Usaha	45	39.814.900	45	7.671.000	100,00%	19,27%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Cakupan pengawasan usaha yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintha kabupaten	Persen	100	80.000.900	23	18.461.400	23,00%	23,08%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
		Cakupan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan	Persen	21,5		5		23,26%	0,00%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan fasilitasi MHA	Persen	100	-	0		0,00%	0,00%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan sekolah (SD/SMP/SMA) yang dibina menjadi sekolah adiwiyata	Persen	30,47	27.407.475	0		0,00%	0,00%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan keikutsertaan dalam lomba lingkungan hidup	Persen	75	-	0		0,00%	0,00%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Lingkungan Hidup Yang ditangani	Persen	100	34.957.000	16		16,00%	0,00%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang diangkut ke TPA	Persen	28	1.088.999.525	22	19.094.000	78,57%	1,75%
12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.873.147.363**		**2.040.076.894**		**52,67%**
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	3.257.389.363	46,07	1.500.697.825	46,07%	46,07%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100	550.241.300	100	525.368.069	100,00%	95,48%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	55		40,22		73,13%	0,00%
		3. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99		97,68		98,67%	0,00%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persen	100	37.469.000	100	8.311.000	100,00%	22,18%
		2. Cakupan Penerbitan Akta Kawin	Persen	92		100		108,70%	0,00%
		3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun	Persen	98		98,17		100,17%	0,00%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Akurasi Database Kependudukan	Persen	100	16.486.400	100	5.700.000	100,00%	34,57%
		2. Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakanan Kerja sama tentang Pemanfaatan Data kependudukan	Persen	23				0,00%	0,00%
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Persen	100	11.561.300			0,00%	0,00%
13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.249.124.314**		**1.780.526.479**		**41,90%**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.702.328.839	50	1.635.625.349	50,00%	44,18%
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	cakupan fasilitasi penataan desa	Persen	100	-	0		0,00%	0,00%
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	100	-	0		0,00%	0,00%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen	100	257.238.575	24	36.283.800	24,00%	14,11%
2.13.05	PROGRAM	Cakupan fasilitasi	Persen	100		66		66,00%	37,51%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			289.556.900		108.617.330		
14	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**12.515.807.370**		**3.407.369.499**		**27,22%**
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah dan Publik	Persen	4	222.420.700		11.918.500	0,00%	5,36%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				71.835.800		1.099.404	0,00%	1,53%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				100.743.500		6.904.400	0,00%	6,85%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah yang Aktif	Persen	100	100.000.000			0,00%	0,00%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait	Persen	100	140.000.000		32.762.900	0,00%	23,40%
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	5.030.903.070	65%	2.279.044.630	0,65%	45,30%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				449.999.900	58,80%	119.373.300	0,00%	26,53%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	46	3.928.112.900	34%	660.526.365	0,74%	16,82%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	94	2.471.791.500	13%	295.740.000	0,14%	11,96%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	yang Aktif							
15	**DINAS PERHUBUNGAN**				**5.055.501.732**		**2.170.790.019**		**42,94%**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	4.605.501.732	45	2.107.590.019	69,23%	45,76%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	21	440.000.000		63.200.000	0,00%	14,36%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	25				0,00%	0,00%
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	51				0,00%	0,00%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga	Persen	100	10.000.000			0,00%	0,00%
16	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**4.340.104.632**		**1.818.829.733**		**41,91%**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.640.140.257	50	1.637.038.833	50,00%	44,97%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan per Tahun	Persen	100	549.968.000	76	151.920.200	76,00%	27,62%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi e-government yang Terintegrasi	Persen	43	80.060.325		4.810.700	0,00%	6,01%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				69.936.050	68	25.060.000	0,00%	35,83%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN							0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
17	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**8.968.451.363**		**5.584.404.686**		**62,27%**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	7.394.186.313	0,66	4.697.093.156	0,66%	63,52%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persen	25	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persen	5,04	231.068.500	0	-	0,00%	0,00%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha	Persen	0,45	366.551.500	0,37	152.558.800	82,22%	41,62%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	0,47	546.696.000	0,09	444.803.430	19,15%	81,36%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	73,33	69.999.850	73,33	69.999.850	100,00%	100,00%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	62	159.949.250	60	119.949.450	96,77%	74,99%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	235	-	0	-	0,00%	0,00%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	40	149.999.950	67	100.000.000	167,50%	66,67%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**3.604.365.560**		**1.238.072.423**		**34,35%**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.764.410.260	50	1.226.101.423	50,00%	44,35%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah	50	95.000.000	47	5.971.000	94,00%	6,29%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	Event	7	20.000.000	0	-	0,00%	0,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang DIterbitkan Tepat Waktu	Persen	92	84.974.300	94,56	-	102,78%	0,00%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang Dikendalikan	Persen	80	569.981.000	60	6.000.000	75,00%	1,05%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi yang Dikendalikan	Persen	85	70.000.000	70	-	82,35%	0,00%
19	**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**				**4.260.647.126**		**1.556.052.497**		**36,52%**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.794.647.126	45	1.205.142.197	45,00%	43,12%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang berdaya saing	Orang	140	246.000.000	0	350.910.300	0,00%	142,65%
		Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang aktif	persen	23,08		0		0,00%	0,00%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah perolehan medali	medali	129	1.220.000.000	15		11,63%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
20	**DINAS PERPUSTAKAAN**				**4.122.155.009**		**1.452.686.340**		**35,24%**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	3.551.294.384	50	1.451.186.340	50,00%	40,86%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	2,9	520.861.025	2,1	1.500.000	72,41%	0,29%
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	persen	35	49.999.600	30,57	-	87,34%	0,00%
21	**DINAS PARIWISATA**				**15.065.730.182**		**2.352.728.534**		**15,62%**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	5.002.828.907	43	2.152.425.006	43,00%	43,02%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi wisata yang dibenahi	Destinasi	5	8.495.356.000	5	27.590.000	100,00%	0,32%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan	Event	5	189.999.675	0	8.531.000	0,00%	4,49%
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah HAKI yang difasilitasi	Haki	2	100.000.000	0		0,00%	0,00%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	36	1.277.545.600	0	164.182.528	0,00%	12,85%
22	**DINAS PERTANIAN**								**39,71%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					34.262.283.281		**13.605.825.551**		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	18.450.269.742	50	8.803.822.970	50,00%	47,72%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Padi Sawah	Ton	118800	3.291.887.599	88192,11	1.860.229.050	74,24%	56,51%
			Kw/ha	49,65		52,68		106,10%	0,00%
		2. Peningkatan Produksi Padi Ladang	Ton	70600		38829,18		55,00%	0,00%
			Kw/ha	29,69		29,72		100,10%	0,00%
		3. Peningkatan Produksi Padi Jagung	Ton	91000		52769,16		57,99%	0,00%
			Kw/ha	51,89		55,96		107,84%	0,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	persen	46	10.823.826.000	0	2.733.642.445	0,00%	25,26%
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Serangan POPT)	persen	88	305.000.000	0	27.843.600	0,00%	9,13%
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase ijin usaha yang diawasi dan dibina	persen	90	125.000.000	0	21.577.786	0,00%	17,26%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	cakupan keluarga petani yang masuk kelompok tani	persen	96	1.266.299.940	0	158.709.700	0,00%	12,53%
23	**SEKRETARIAT DAERAH**				**28.702.349.754**		**13.858.107.799**		**48,28%**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen	100	24.735.437.279	50	11.005.200.256	50,00%	44,49%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	3.232.957.575	50	2.492.998.867	50,00%	77,11%
4.01.03	PROGRAM					50		0,00%	49,04%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				733.954.900		359.908.676		
24	**SEKRETARIAT DPRD**				**42.670.413.012**		**17.971.497.157**		**42,12%**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen	100	27.457.745.109	50	11.475.604.991	50,00%	41,79%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	Persen	100	15.212.667.903	50	6.495.892.166	50,00%	42,70%
		2. Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	75		21		28,00%	0,00%
25	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**6.192.156.607**		**2.425.113.304**		**39,16%**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen	100	4.794.260.907	50	1.990.193.821	50,00%	41,51%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	817.895.700	50	352.230.133	50,00%	43,07%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Persen	100	380.000.000	50	70.299.450	50,00%	18,50%
		2. Persentase Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana		1				0,00%	0,00%
		3. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Ada/ Tidak Ada					0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	100	200.000.000	50	12.389.900	50,00%	6,19%
		2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persen	100				0,00%	0,00%
26	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**282.083.531.571**		**125.490.743.549**		**44,49%**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	6.313.756.615	50	2.475.982.580	50,00%	39,22%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah	Persen	100	275.534.777.181	50	122.982.731.469	50,00%	44,63%
		2. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Persen	100				0,00%	0,00%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				234.997.775	50	32.029.500	0,00%	13,63%
27	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**6.331.956.185**		**2.030.346.764**		**32,07%**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	5.535.116.185	50	1.812.874.909	50,00%	32,75%
		2. Nilai akuntabilitas kinerja	Rupiah	5.030.815.256				0,00%	0,00%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							0,00%	0,00%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	100	796.840.000	50	217.471.855	50,00%	27,29%
		2. Meningkatnya realisasi	Persen	10				0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pendapatan asli daerah							
		3. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah	Rupiah	1.487.066.500				0,00%	0,00%
28	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**4.038.060.359**		**2.133.593.066**		**52,84%**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.261.886.884	50	1.906.448.266	50,00%	58,45%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Adminsitrasi Kepegawaian dan Tingkat Kelengkapan Data Informasi Kepegawaian	Persen	100	726.662.575	50	204.199.800	50,00%	28,10%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	49.510.900	100	22.945.000	100,00%	46,34%
		2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	13		0,19		1,46%	0,00%
29	**INSPEKTORAT**				**10.755.360.316**		**4.098.790.712**		**38,11%**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	8.775.360.316	38,16%	3.566.091.512	0,38%	40,64%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	100	1.430.000.000	39,47%	491.251.400	0,39%	34,35%
		2. Cakupan Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	Persen	100				0,00%	0,00%
		3. Persentase penurunan	Persen	10				0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP							
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan danAsisten yang terlaksana	Persen	100	550.000.000	31,82%	41.447.800	0,32%	7,54%
		2. Level maturitas SPIP	Nilai	3,10		n/a		0,00%	0,00%
		3. Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,20		n/a		0,00%	0,00%
		4. Level Maturitas SPIP	Level	III		n/a		0,00%	0,00%
		5. Level Kapabilitas APIP	Level	III		n/a		0,00%	0,00%
30	**KANTOR KECAMATAN TARUTUNG**				**7.689.838.868**		**1.799.986.136**		**23,41%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	6.218.545.608	28,57	1.776.925.336	28,57%	28,57%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	10.015.000			0,00%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	1.424.679.660	1,24	17.660.800	1,38%	1,24%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	4.999.700			0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	26.599.850	5,14	5.400.000	6,05%	20,30%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	4.999.050			0,00%	0,00%
31	**KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA**				**2.117.003.192**		**36.851.961**		**1,74%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.058.663.692	80	26.500.961	80,00%	1,29%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	7.632.000	50	138.000	58,82%	1,81%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	22.550.000	90	6.613.000	100,00%	29,33%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	1.850.000	20	-	23,53%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	50	3.600.000	58,82%	16,67%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	4.707.500	-	-	0,00%	0,00%
32	**KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING**				**1.510.448.479**		**680.355.129**		**45,04%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.435.420.479	43	649.230.129	43,00%	45,23%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	30.678.000	66	20.242.000	77,65%	65,98%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	10.400.000	25	2.560.000	27,78%	24,62%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	3.040.000	0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	25	5.400.000	29,41%	25,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	9.310.000	31	2.923.000	36,47%	31,40%
33	**KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON**				**2.511.810.929**		**993.775.967**		**39,56%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.257.870.704	43,16	974.399.467	43,16%	43,16%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	53.936.925	35,92	19.376.500	42,26%	35,92%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	200.003.300	0	-	0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85		0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85		0	-	0,00%	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85		0	-	0,00%	0,00%
34	**KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU**				**3.096.199.618**		**981.780.527**		**31,71%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.827.251.918	24,27	964.442.527	24,27%	34,11%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	47.348.000	29,01	13.738.000	34,13%	29,01%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	199.999.700		-	0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85			-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	16,67	3.600.000	19,61%	16,67%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85			-	0,00%	0,00%
35	**KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE**				**2.354.768.326**		**1.019.766.433**		**43,31%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.067.586.512	46,5	989.124.833	46,50%	47,84%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	54.382.000	47	25.241.600	55,29%	46,42%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	199.999.814	0	-	0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85		0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	29.950.000	50	5.400.000	58,82%	18,03%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	2.850.000	0	-	0,00%	0,00%
36	**KANTOR KECAMATAN PURBATUA**				**1.300.017.887**		**617.877.155**		**47,53%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.206.747.887	49,25	594.387.155	49,25%	49,26%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	59.820.000	1,4	840.000	1,65%	1,40%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	11.850.000	90	11.850.000	100,00%	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85		-	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	50	10.800.000	58,82%	50,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85				0,00%	0,00%
37	**KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN**				**1.478.468.919**		**569.664.267**		**38,53%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.374.856.369	55,19	542.267.267	55,19%	39,44%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	27.754.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	13.539.750	83	11.832.000	92,22%	87,39%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	12.314.000	50	3.536.000	58,82%	28,72%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	34.496.800	50	9.101.000	58,82%	26,38%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	15.508.000	50	2.928.000	58,82%	18,88%
38	**KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR**				**2.209.615.030**		**1.005.388.723**		**45,50%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.116.364.280	45,37	977.662.223	45,37%	46,20%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	20.351.750	7	1.486.500	8,24%	7,30%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	21.025.000	86	18.000.000	95,56%	85,61%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	15.924.000	0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	31.250.000	17	7.090.000	20,00%	22,69%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	4.700.000	24	1.150.000	28,24%	24,47%
39	**KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN**				**1.621.820.686**		**759.927.751**		**46,86%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.531.095.686	48	727.762.751	48,00%	47,53%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	63.325.000	40	28.415.000	47,06%	44,87%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	10.400.000	0	-	0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	4.800.000	0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	9.000.000	30	1.950.000	35,29%	21,67%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	3.200.000	54	1.800.000	63,53%	56,25%
40	**KANTOR KECAMATAN GAROGA**				**1.870.806.114**		**838.544.016**		**44,82%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.719.446.114	45.59	783.824.016	0,00%	45,59%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	44.970.000	44.49	22.235.000	0,00%	49,44%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	20.100.000	53.56	10.765.000	0,00%	53,56%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	16.740.000	10.75	1.800.000	0,00%	10,75%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	43.120.000	31.25	13.475.000	0,00%	31,25%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	26.430.000	24.39	6.445.000	0,00%	24,39%
41	**KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG**				**3.680.270.146**		**1.635.777.073**		**44,45%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.406.932.946	50	1.609.719.873	50,00%	47,25%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	20.250.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	219.967.200	50	16.457.200	55,56%	7,48%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	3.250.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	28.800.000	28	9.600.000	32,94%	33,33%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	1.070.000	50	-	58,82%	0,00%
42	**KANTOR KECAMATAN PAGARAN**				**1.944.740.531**		**702.477.504**		**36,12%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.856.653.131	37,73	700.650.204	37,73%	37,74%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	13.805.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	27.709.400	66	1.827.300	73,33%	6,59%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	9.591.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	27.891.000	50	-	58,82%	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	9.091.000	50	-	58,82%	0,00%
43	**KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN**				**1.459.047.631**		**649.902.374**		**44,54%**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.368.957.631	45	626.127.374	45,00%	45,74%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	19.852.800		-	0,00%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	48.637.200	26	12.975.000	28,89%	26,68%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85			-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	50	10.800.000	58,82%	50,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85			-	0,00%	0,00%
44	**KANTOR KECAMATAN MUARA**				**1.853.930.397**		**729.399.425**		**39,34%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.747.791.417	60,74	705.681.425	60,74%	40,38%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	85	63.550.000	0,25	12.918.000	0,29%	20,33%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	15.988.980	0	-	0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	85	21.600.000	0,50	10.800.000	0,59%	50,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	85				0,00%	0,00%
45	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**59.395.938.938**		**23.583.534.547**		**39,71%**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.172.212.775	46,26	1.467.373.874	46,26%	46,26%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Persen	100	466.865.600	50	152.643.300	50,00%	32,70%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik	Persen	100	55.347.725.563	39,48	21.853.588.573	39,48%	39,48%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif	Persen	100	33.135.000	50	7.085.000	50,00%	21,38%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	100				0,00%	0,00%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024		Realisasi 2024		Capaian Realisasi	
				KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SOSIAL, DAN BUDAYA								
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial	Persen	100	376.000.000	100	102.843.800	100,00%	27,35%

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi RKPD Kabupaten Tapanuli Utara s/d Triwulan II Tahun 2024 dan hasil analisis data dan informasi, permasalahan pembangunan diidentifikasi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah, masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat, kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang belum memenuhi syarat , belum semua puskesmas terakreditasi serta cakupan pelayanan rujukan masih rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Panjang Jalanya yang mau ditangani sepanjang 1.023 Km, dengan kondisi Rusak dan rusak Berat maih diats 40%, sehingga anggran yangdibutuhkan masih sangat besar, Penataan Ruangmasih mengacu pada dokumen RTRW yang belum di evaluasi, dan sampai saat ini anggaran Evakluasi RTRW belum tersedia, dokumen RDTR masih mencakup 3 (tiga) kecamatan dari 15 (limabelas) kecamatan, Masih banyak Kondisi Jaribgan Irigasi yang perlu ditingkatkan dan direhabilitasi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan data dealinasi Kawasan Kumuh harus segera diselesaikan dan membutuhkan anggaran, Pememnuhan PSU di kawasan Permukiman masih dibutuhkan dan memerlukan Anggaran yag besar

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda, Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko bencana, Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana karena jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada; 4. Masih kurang Desa yang akan tangguh bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Perlunya peningkatan keterampilan/ keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas, Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Kurangnya keterampilan/ keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Masih belum optimalnya Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi, minimnya cadangan pangan daerah, masih terdapat desa yang rentan pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tidak ada anggaran yang tersedia dalam pendataan tanah kebutuhan dan pengadaan tanah untuk keperluan pemabngunan fasum dan pemerintah seperti Kantor kantor Lurah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Tapanuli Utara belum mempunyai TPA (Tempat Pembuagan sampah) sanitary landfil yang sesuai standart (Min 5 HA), sehingga pengelolaan sampah masih sangat rendah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen pendudukan sejak dini; 2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh masyarakat.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penungjang kinerja, Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal serta Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi, masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

adanya perubahan regulasi terkait retribusi, sehingga PAD sulit tercapai, operasional keselamntan jalan masih membutuhkan anggran yang besar, saat inikemampuan keuangan daerah tidak memadai membiayaai urusanb perhubungan

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi public, Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Minimnya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha. Minimya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Masih minimnya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara, Masih minimnya pelaksanaan/mengikuti event promosi investasi.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan, rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda, tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang valid, belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan, Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain, Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan, Publikasi data statistik melalui media komunikasi/ multi media belum optimal.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian, Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan, Belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ ruang publik/ instalasi penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara, masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah, kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur, Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi, Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis IT.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital, masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah, belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Masih minimnya lahan untuk dilaksanakan pembudidayaan ikan air tawar, Rendahnya produksi perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tapanuli Utara.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Membutuhkan anggaran yang besar untuk menata dan meningkatkan kapasitas destinasi wisata di Kabupaten Tapanuli Utara saaat ini, kunjungan Wisatawan belum memdokrak signifikan penghasilan PAD sektor Wisata, masih diperlukan Promosi secara Nasional dan Internasional.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Keterbatasan ketersedian Alsintan yang dimiliki oleh petani, masih belum optimalnya luas lahan pertanian, minimnya kemampuan SDM Petani, disertai permasalahan dalam distribusi Pupuk.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Belum memadainya sarana distribusi perdagangan, serta monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Minimnya Jumlah Kelompok Pengrajin dan juga akses terhadap sertifikasi Halal.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur, Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa, Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah, Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani serta Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasih IT

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya, Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

32. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Perlu peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian, Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

33. Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Belum terlaksananya penerpana Sistem Merit, belum optimalnya ASN yang profesional dan berintegritas.

34. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk mengikut diklat yang dibutuhkan.

35. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk mengikut diklat yang dibutuhkan.

36. Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat Daerah

Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan kapasitas/ kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana dan prasarana pengawasan

37. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangasaan di masyarakat

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan

ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan yang ditampilkan juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.. Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil pelaksanaan RKPD maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang menyeluruh

   Pemenuhan infrastruktur dasar adalah proses membangun, memelihara, dan meningkatkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti jalan, jembatan, gedung, sistem air bersih, sistem sanitasi, sistem energi, dan komunikasi. Pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan infrastruktur dasar juga penting untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berupaya maksimal dalam pemerataan bagi pembangunan infrastruktur akan tetapi masih perlu akselerasi dalam Pemenuhan terkait Infrastruktur Jalan Mantap, Pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Sampah, Penyediaan Rumah layak Huni, Penyediaan Rumah bagi korban Bencana Alam, Peningkatan Kualitas Prasara Sarana Utilitas Umum.

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian serta ketahanan pangan yang berkelanjutan

   Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian dan penyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) terbesar bagi Kabupaten Tapanuli Utara yakni 44,91 persen dari total PDRB tahun 2023. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian dihadapakan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian. Pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas masih diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Sarana dan prasarana pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

3. Lemahnya kapasitas dan daya saing produk UMKM serta pengembangan Industri Kecil Menengah.

   UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan UMKM terbukti menjadi penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya, membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMKM dan IKM menjadi salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam perjalanannya, di era globalisasi saat ini UMKM dan IKM semakin dihadapkan dengan perubahan gaya

hidup dan selera pasar, Perubahan tersebut menuntut peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan IKM untuk kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai perkembangan pasar. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan IKM di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan.

4. Belum optimalnya layanan Pendidikan dan Kesehatan

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan seperti peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan Kesehatan melalui rekrutmen, pelatihan, dan insentif yang tepat, peningkatan aksesibilitas serta sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, program-program pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan misalnya melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, namun masih perlu optimalisasi dalam meningkatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan terutama dalam meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah dimana perlu aksesibilitas pendidikan yang merata serta pemerataan tenaga pendidik maupun kesehatan di daerah terpencil maupun sangat terpencil.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris, permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.28
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Permasalahan
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1.1	Urusan Pendidikan	1. Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah
		2. Perlunya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
		3. Perlunya pengembangan pembinaan karakter siswa, baik melalui pembelajaran muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler
		4. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa berprestasi
1.2	Urusan Kesehatan	1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat
		2. Rasio dokter/tenaga medis dan paramedis masih kurang
		3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah
		4. Belum semua puskesmas terakreditasi
		5. Ketersediaan dan pemanfaatan alkes belum optimal

No	Urusan	Permasalahan
		6. Kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang belum memenuhi syarat
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum Mantapnya Kualitas Infratsruktur jalan yang merupakan Konektivitas antar wilayah yang baru terbuka
		2. Belum seluruh kawasan strategis daerah memiliki RDTR
		3. Perlunya penanganan/pemeliharaan drainase jalan terutama wilayah perkotaan mengatasi genangan dan banjir
		4. Distribusi Penyediaan Air Minum belum menyeluruh
1.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh
		2. Masih adanya Kawasan Kumuh
		3. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda
		2. Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
		3. Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko bencana
		4. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkaun terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada
		5. Masih Kurang Desa yang Tangguh akan Bencana
1.6	Urusan Sosial	1. Perlunya peningkatan keterampilan/ keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas
		2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah
II	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	
2.1	Urusan Tenaga Kerja	1. Kurangnya keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender
		2. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD
		3. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak
2.3	Urusan Pangan	1. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah
		2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
		3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		4. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal
		5. Belum berkembangnya pengolahan dan pengembangan pangan lokal
		6. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
2.4	Urusan Pertanahan	1. Belum optimalnya Updating Data mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat

No	Urusan	Permasalahan
		2. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
2.5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Belum Tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sesuai standar
		2. Masih terbatasnya titik-titik yang dipantau dalam rangka pemantauan status mutu air
		3. Masih ada Lahan Kritis yang harus ditangani
		4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sejak dini
		2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh masyarakat.
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja)
		3. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
		4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal
		5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB
		2. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		3. Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
2.9	Urusan Perhubungan	1. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dibutuhkan pembinaan kedisiplinan
		3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan layanan angkutan orang/ barang hingga ke kecamatan
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik
		2. Rendahnya kualitas produk dan daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi

No	Urusan	Permasalahan
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan Usaha KUMKM
2.12	Urusan Penanaman Modal	1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya sehingga menghambat pengawasan
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
		2. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya
		3. Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan
		4. Rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda
		5. Tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang valid
2.14	Urusan Statistik	1. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain.
		2. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaran pembangunan
		3. Publikasi data statistik melalui media komunikasi/multi media belum optimal
2.15	Urusan Persandian	1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
		2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan
		3. Belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
2.16	Urusan Kebudayaan	1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara
		2. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah
		3. Kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya
2.17	Urusan Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur
		2. Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi
		3. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis IT
2.18	Urusan Kearsipan	1. Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital
		2. Masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah

No	Urusan	Permasalahan
		3. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah. Sumberdaya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas mempengaruhi tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip.
III	**Urusan Pilihan**	
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Belum optimalnya kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah
		2. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perikanan dan Teknologi Perikanan yang mempengaruhi ketersediaan benih ikan
		3. Tingginya harga pakan pabrikan
		4. Kelembagaan kelompok belum mantap
3.2	Urusan Pariwisata	1. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Kepariwisataan
		2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain
		3. Belum Otimalnya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masing-masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
		4. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
		5. Kemampuan SDM pelaku pariwisata dalam menangkap peluang usaha dan kompetensi pelaku pariwisata masih terbatas
3.3	Urusan Pertanian	1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
		2. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
		3. Sarana dan prasarana produksi pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai
		4. Belum optimalnya produktifitas komoditas pertanian/perkebunan
		5. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna
		6. Kurangnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman
		7. Kurangnya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas
		8. Belum tercapainya swasembada daging secara berkelanjutan
		9. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani
		10. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian
		11. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh
		12. Tidak adanya kepastian harga atas komoditi pertanian/perkebunan yang dihasilkan
3.4	Urusan Perdagangan	1. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal
		2. Kondisi fisik bangunan pasar belum seluruhnya baik
		3. Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang informal

No	Urusan	Permasalahan
3.7	Urusan Perindustrian	1. Rendahnya kualitas SDM, keterampilan , Sarana dan Prasarana serta penguasan teknologi khususnya yang mendukung industri kecil
		2. Masih terbatasnya kesempatan pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran/ promosi produk
3.8	Urusan Transmigrasi	1. Belum optimalnya pembinaan transmigran pada daerah transmigrasi
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	
4.1	Urusan Administrasi Pemerintahan	1. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja
		2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
		3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur
		4. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa
		5. Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah
		6. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
		7. Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani
		8. Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT
4.2	Urusan Pengawasan	1. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan kapasitas/kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana prasarana pengawasan
4.3	Urusan Keuangan	1. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian
		2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
4.4	Urusan Perencanaan	1. Regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya
		2. Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
4.6	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1. Kurangnya kajian/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas
4.7	Urusan Kepegawaian	1. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
		2. Belum optimalnya pembiayaan untuk mengikuti diklat yang dibutuhkan

2.7. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 antara lain:

1. *Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata*

   Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.Meningkatkan pembangunan Infrastruktur di wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata serta berkelanjutan, Perlunya melakukan peningkatan Jalan jalan Interkoneksi yang sudah dibangun, agar dapat dilalui dan termanfaatkan. Pemenuhan Penyediaan Sistem Air minum melalui pipa-pipa distribusi, peningkatan prasarana utilitas umum untuk pengentasan kawasan kumuh, penyediaan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga bagi seluruh masyarakat perdesaaan maupun perkotaan.

2. *Penguatan ketahanan pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa.*

   Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Sebagai upaya dalam penguatan ketahanan pangan, pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dan vital karena ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan saat ini berkaitan dengan adanya fakta bahwa peningkatan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan penumbuhan ketersediaan pangan yang beragam. Meskipun ketahanan pangan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan dimensi produksi saja, namun tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Pemenuhan pangan akan berkaitan dengan kesesuaian antara produksi sektor pertanian dengan kebutuhan pangan masyarakat. Adanya ketimpangan antara permintaan dengan ketersediaan bahan pangan disebabkan oleh beberapa hal antara lain, berkurangnya luasan lahan-lahan produktif yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tani karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Tidak hanya itu, kelangkaan pupuk yang terjadi hampir diseluruh Indonesia juga secara langsung berdampak pada produksi dan produktivitas pertanian khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Pupuk dan obat-obatan pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk kimia yang masih cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pupuk. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk secara efisien. Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah yang ditopang oleh sektor pertanian, kelangkaan pupuk kimia harus disikapi secara serius yaitu dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia dan lebih mengutamakan penggunaan pupuk organik. Berbagai langkah telah dilakukan

pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan produksi pertanian dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yaitu melalui penguatan sektor pertanian dengan program Pengolahan Lahan Gratis bagi masyarakat, pemberian bantuan bibit unggul bagi kelompok tani, pemberian bantuan benih ikan, pemberian bantuan peralatan pertanian, peningkatan infrastruktur jalan khususnya jalan usaha tani dan Penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan dan penggunaan pupuk organik untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini. Selain peningkatan produksi pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang beragam dan berkulitas juga menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan. Untuk menjaga Ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang beragam dan berkualitas, maka diperlukan dukungan dari sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai sektor penghasil dan penyalur bahan pangan yang akan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

3. *Pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi itu sendiri adalah proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki laju pertumbuhan menaik dua tahun terakhir sejak masa wabah covid 19 melanda dunia. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp 10.489,70 miliyar, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.615,15 miliyar. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,75 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 7,15 persen. Diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,04 persen, serta perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,50 persen. Untuk tahun 2024 di harapkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari tahun sebelumnya.Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 sebesar 8,54 persen menurun sebanyak 0,39 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,93 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.3900 jiwa. Namun angka Kabupaten Tapanuli Utara ini masih berada diatas persentase penduduk miskin provinsi sebesar 8,15 persen dan dibawah nasional sebesar 9,36 persen. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 menginstruksikan agar kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)*. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan bahwa keterpaduan dan sinergi dari 3 (tiga) strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketepatan sasaran data dan instrumen serta bersifat kolaboratif yakni kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan masyarakat. Fenomena kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi. Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah. Tahun 2022 kemiskinan ekstrem Nasional sebesar 2,04%, Provinsi Sumatera

Utara sebesar 1,41 % dan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,73 % atau sebanyak 2.240 jiwa. Faktor penyebab terjadinya pengangguran salah satunya dari sisi pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang memadai, lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi. Sekaitan permasalahan tersebut Pemerintah akan meningkatkan kualitas dan mutu sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan dan paket paket pelatihan yang berorientasi kebutuhan pasar tenaga kerja,melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan pemuda dan masyarakat dan berupaya menciptakan lapangan kerja dengan bekerja sama kepada investor.

4. *Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya*

Secara ekonomi terlihat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan, serta membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor pariwisata memiliki rantai nilai yang luas sehingga mampu menciptakan lapangan usaha baru yang dapat diintegrasikan untuk memberikan nilai lebih dan memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Keterkaitan dan sinergi setiap mata rantai usaha pada sektor pariwisata menjadi hal yang perlu dikembangkan secara kontinuitas agar pariwisata dapat begerak secara signifikan baik. Pariwisata akan terus tumbuh jika didukung oleh pertumbuhan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif telah mengambil peran penting selama periode dua dekade terakhir dan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik agar dapat memiliki dampak ekonomi yang substansial. Pengembangan sektor ekonomi kreatif ini akan bisa menjadi lokomotif bangkitnya ekonomi di sektor pariwisata. Tentu saja, juga harus ditopang dengan promosi dan penataan kawasan wisata. Dengan potensi UMKM yang dimiliki serta destinasi wisata andalan, Tapanuli Utara bisa menjadi salah satu daerah yang berpotensi sektor pariwisata cepat bangkit dari hantaman pandemi.

5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus memenuhi seluruh komponen pendidikan, yang mencakup 8 (delapan) standar yaitu Standar Isi, Proses, Penilaian, Pengelolaan, Pendididik dan Tendik, Sarpras, Peserta Didik dan Pembiayaan. Semua sekolah atau satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi seluruh indikator dalam standar nasional tersebut sebagai bentuk penjaminan mutu yang implementasinya adalah Akreditasi Sekolah. Dinamika pendidikan terus berkembang sesuai tuntutan jaman dan kemajuan IPTEK yang menuntut pula sekolah dan satuan pendidikan untuk selalu berubah, adaptif dan melakukan berbagai kreativitas serta terobosan inovatif. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan mewujudkan berbagai inovasi menuju unggulan tersebut tentu diperlukan pembiayaan pendidikan yang sangat besar. Pembiayaan bidang pendidikan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang bersifat wajib mengikat dan menjadi prioritas pembangunan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada pasal 46 ditegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas layanan pendidikan pemerintah Daerah dilakukan dengan upaya memenuhi 8 (delapan) standar yaitu Standar Isi, Proses, Penilaian, Pengelolaan, Pendididik dan Tendik, Sarpras, Peserta Didik

dan Pembiayaan. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan taraf kesehatan yang prima. Bila seseorang menderita sakit biasanya mereka akan segera berusaha untuk mengatasi dan mengobati gangguannya atau penyakitnya hingga sembuh. Untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan seseorang memerlukan bantuan dari pihak lain yaitu rumah sakit/puskesmas sebagai institusi yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) kepada masyarakat. Fasyankes tidak cukup bila hanya menawarkan pelayanan dengan konsep asal "selamat", tetapi perlu menawarkan hasil maksimal berupa pelayanan yang berdasarkan kepuasan dengan standar profesi yang tinggi. Fasyankes, dalam hal ini Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi merupakan tempat untuk meningkatkan status kesehatan individu, sehingga kualitas kesehatan dan hidup manusia Indonesia meningkat pula. Kualitas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS atau Puskesmas kepada pasien akan menentukan baik-buruknya citra Fasyankes tersebut. RS atau Puskesmas yang mempunyai citra baik adalah yang dapat menciptakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga pasien merasa puas dengan jasa pelayanan yang diterima dan sebaliknya. Dengan demikian, baik-buruknya citra RS atau Puskesmas akan sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan pasien selaku pengguna jasa pelayanan.

6. Perwujudan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah

Penggunaan riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan sangat penting, Sebab selain meningkatkan keberhasilan, perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi juga akan mengurangi biaya implementasi. Melalui riset dan inovasi kebijakan yang dihasilkan akan menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsive dan efisien dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Perlunya kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah dalam memproduksi kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing daerah dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki melalui bukti-bukti dan data yang memadai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meraih kategori "Inovatif" dengan skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 49,79. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Namun Perwujudan budaya kerja melalui berbagai kebijakan berbasis riset dan inovasi masih mendapat tantangan mengingat Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta menjadikan riset dan inovasi sebagai dasar dalam menerjemahkan setiap kebijakan sehingga memberikan dampak yang maksimal dalam pelayanan publik dan pencapaian kinerja yang lebih baik, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi, anggaran riset dan inovasi daerah yang masih rendah, masih kurangnya sarana dan prasarana serta kebijakan dibuat berdasarkan ideologi, intuisi, pengalaman, opini publik, dan masih didasarkan pada kebijakan di masa lampau menjadi permasalahan yang mengakibatkan minimnya kebijakan berbasis riset dan inovasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sedang menjajaki pembentukan BRIDA (Badan Riset dan

Inovasi Daerah) yang merupakan amanat dari Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, melalui pembentukan BRIDA ini diharapkan akan mendukung penerapan riset serta memperkuat ekosistem inovasi daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang Perkembangan Ekonomi Nasional, kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2024. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pemulihan ekonomi menunjukkan tren membaik seperti sebelum pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen Konsumsi LNRT tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan Pemilu baik dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Kemudian Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama;

(4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB Perkapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan. target indikator makro nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0 - 5,7 persen;
3. Angka Kemiskinan : 6,5-7,5 persen;
4. Rasio Gini : 0,374 – 0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia = 73,99-74,02.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,87 persen (y-on-y). berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	5,05	3,02
2	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69	3,46
3	Industri Pengolahan	1,43	1,98	3,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81	2,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,89
6	Konstruksi	2,18	3,02	6,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,56	5,81
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,92	13,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,26	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	6,51	7,6	7,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,5
12	Real Estate	2,5	4,52	3,2
13	Jasa Perusahaan	-0,14	8,77	6,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,08	-0,74	1,93
15	Jasa Pendidikan	3,05	5,13	7,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	4,82	6,43
17	Jasa Lainnya	1,43	8,65	9,55
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**

Sumber: BPS Sumatera Utara 2024, Data diolah

Dari sisi produksi, Tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 13,12 persen; sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 10,22 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 9,55 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,02 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,81 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,44 persen; dan Konstruksi sebesar 6,41 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Berdasarkan Pengeluaran

No	Kategori Pengeluaran	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,16	4,55	5,59
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	9,27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	3,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	3,83	4,48
5	Perubahan Inventori	-7,09	10,11	7,79
6	Ekspor Luar Negeri	14,44	11,48	-0,40
7	Impor Luar Negeri	18,32	11,22	-1,70
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**

Sumber: BPS Sumatera Utara 2024, Data diolah

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 9,27 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,59 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 4,48; Komponen PKP tumbuh sebesar 3,98 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 0,40 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB mengalami kontraksi sebesar sebesar 1,70 persen. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh kenaikan seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan sejalan dengan belanja modal pemerintah yang meningkat utamanya untuk jenis mesin dan peralatan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi, relatif termoderasi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Upaya percepatan capaian pembangunan menjadi prioritas pembangunan yang akan diselaraskan sesuai dengan prioritas pembangunan sesuai visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk pemantapan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan ketahanan pangan, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.
Secara umum gambaran kondisi makro ekonomi dan pembangunan selama tahun 2023 di Kabupaten Tapanuli Utara dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 persen
2. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 8,54 persen
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,86
4. Angka harapan hidup sebesar 74,10 tahun
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara 1,03 persen

Capaian indikator makro ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

No.	Asumsi Dasar	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	PDRB per Kapita (juta/tahun)	Rupiah	26,14	27,24	27,91	30,29	32,470
2.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,23	2,27	2,31	2,25	2,2
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,48	9,37	9,72	8,93	8,54
4.	Rasio gini (Indeks)	Nilai	0,3	0,287	0,276	0,42	0.262
5.	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen					10,5 T
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,33	73,47	73,76	74,14	76,86
7.	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	-	-	-	-	TD
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen					8,96
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	1,50	3,54	4,25	4,75
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	-	-	-	-	N/A
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,33	2,94	1,54	1,07	1,03
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	-	-	78,65	79,35	76,83
13.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,55	2,45	2,36	2,34	2,35
14.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Persen	-	-	-	34,713	44,50
15.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen	44,71	43,34	43,11	41,84	41,64%
16.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	-	-	-	2,97	3,43
17.	Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	-	-	2,12	2,39	2,69
18	Survey Penilaian Integritas	Persen					73,9
19.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	-	-	-	-
20.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Persen	-	-	--	53,31	56,79
21.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	-	-	-	-	N/A
22.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	-	-	-	TD
23.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	-	-	-	-	77,29

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan perkonomian di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung peningkatan perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dihadapi. Pengelolaan keuangan daerah juga harus tunduk pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

   Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

   Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

   Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Adapun kondisi atau gambaran umum yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga semester I Tahun 2024;
2. Penyesuaian pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sesuai hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil Evaluasi dan Pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian, pergeseran kode belanja, dan perubahan output dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah;
4. Penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mempedomani surat Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-12/PK/PK.4/2024 hal tanggapan atas ketidakmampuan memenuhi 10% Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus disesuaikan, seperti biaya penanganan tanggap darurat, penyesuaian standarisasi belanja barang/jasa, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan OPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2024 didasarkan pada berbagai aspek, seperti kondisi capaian pendapatan daerah sampai dengan Semester I TA 2024, regulasi yang mengatur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tingkat kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kondisi perekonomian daerah serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan berbagai sumber-sumber penerimaan daerah di tahun 2024.

Sampai dengan kondisi Semester I TA 2024, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 49,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.506.879.731.464,00. Sebagian besar capaian ini ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, masih belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih mencapai 29,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp202.083.203.558,00 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih mencapai 11.12% dari target sebesar Rp24.785.561.959,00. Capaian yang tidak sesuai harapan ini tentu harus segera disikapi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik itu melalui berbagai upaya pemenuhan target pendapatan, maupun melalui penyesuaian target berdasarkan potensi dan kondisi terkini yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan target pada beberapa komponen pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara pada APBD TA 2024 ditargetkan sebesar Rp202.083.203.558,00 dengan realisasi sampai dengan kondisi Juni 2024 masih mencapai Rp59.294.070.783,68 atau 29,34%. Berdasarkan kondisi realisasi dimaksud serta dengan memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan berbagai penyesuaian pada masing-masing pos PAD, sehingga target PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp50.526.464.724,00 sehingga target PAD menjadi Rp151.556.738.834,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, terjadi pengurangan target sebesar Rp5.556.000.000,00. Pengurangan ini antara lain disebabkan menurunnya potensi penerimaan yang bersumber dari Wajib Pungut atas Belanja Makanan dan Minuman pada APBD TA 2024. Besaran alokasi Belanja Makanan dan Minuman pada APBD berimplikasi langsung terhadap besaran potensi yang dapat dipungut atas pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah. Penurunan Belanja Modal juga sangat mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas berbagai kegiatan fisik di Perangkat Daerah teknis.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penurunan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Parkir yang sebelumnya 25% menjadi 10%, serta tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebelumnya 25% menjadi 20% juga berpengaruh pada penurunan potensi penerimaan dari Pajak Daerah di tahun 2024.

Penyebab terjadinya perlambatan realisasi Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tapanuli Utara yang baru dapat dilaksanakan sejak bulan Mei 2024. Tertundanya pelaksanaan pemungutan ini disebabkan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB baru disahkan pada tanggal 18 April 2024. Pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB juga kembali mengalami kendala disebabkan rusaknya server aplikasi e-pendapatan pada awal bulan Juni 2024. Seluruh proses pemungutan termasuk pembayaran PBB dan BPHTB tidak dapat dilakukan hingga akhir bulan Juni 2024. Selain itu, pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah juga menjadi salah satu pertimbangan perlunya target penerimaan Pajak Daerah disesuaikan dengan kondisi terkini.

b. Retribusi Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah, terjadi pengurangan target sebesar Rp11.964.310.000,00. Penyesuaian target Retribusi Daerah ini antara lain disebabkan oleh penurunan nilai koefisien atas analisa perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola dan merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Penurunan nilai koefisien ini sangat mempengaruhi besaran Retribusi PBG yang akan dikenakan kepada Wajib Retribusi.

Jenis retribusi yang cukup signifikan mengalami penyesuaian adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring yang dilakukan pada beberapa perusahaan, diperoleh data bahwa wilayah kerja atas TKA yang bekerja di Kabupaten Tapanuli Utara sebagian besar berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota atau provinsi, sehingga wewenang pemungutan Retribusi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan program gotong royong pembukaan jalan antar desa/dusun serta pengolahan lahan gratis bagi kelompok tani berpengaruh pada penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui penyewaan alat berat dan traktor milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Terjadinya kebakaran di Pasar Tarutung yang menghanguskan sebagian besar kios dan los berdampak pada penurunan potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024.

Di samping itu, keterbatasan anggaran operasional yang khusus untuk pelaksanaan pemungutan PAD menjadi salah satu penyebab yang cukup mempengaruhi kemampuan Perangkat Daerah pemungut dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan

c. Lain-Lain PAD Yang Sah

Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebagian besar bersumber dari Lain-Lain PAD Yang Sah yang mencapai Rp33.006.154.724,00. Hal ini disebabkan oleh semakin mengecilnya peluang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperoleh Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah pada RKUD, seiring dengan mekanisme dan persyaratan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat yang semakin ketat.

Selain itu, penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan dari Pengembalian serta Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan (Denda Proyek) juga didasarkan pada semakin membaiknya mekanisme pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Pendapatan Transfer

Penyesuaian target pendapatan transfer untuk tahun 2024 meliputi:

a. Penambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh melalui mekanisme penarikan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp10.014.381.000,00 berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal: Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke RKUD dalam rangka mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024;

b. Penambahan target Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp26.617.873.650,00 didasarkan pada hasil rekonsiliasi dan perbandingan antara Keputusan Kepala BAPENDA Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi yang disalurkan melalui BKAD Provinsi Sumatera Utara. Hasil rekonsiliasi tersebut menunjukkan terdapat kurang salur atas Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 sebesar Rp33.736.601.597,00. Sehingga apabila kurang salur tersebut dijumlahkan dengan besaran alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/175/KPTS/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.300.000.000,- maka besaran Bagi Hasil Provinsi yang seharusnya disalurkan sebesar Rp87.036.601.597,00.

Adapun gambaran perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Pergeseran III Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2024 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2024
					Rp	Capaian (%)	
	PENDAPATAN DAERAH	**1.400.956.430.711,50**	**1.507.515.377.464,00**	**1.506.879.731.464,00**	**739.707.970.257,68**	**49,09**	**1.492.985.521.390,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**134.848.617.519,50**	**202.083.203.558,00**	**202.083.203.558,00**	**59.294.070.783,68**	**29,34**	**151.556.738.834,00**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.612.663.867,50	35.606.000.000,00	35.606.000.000,00	9.194.886.060,00	25,82	30.050.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.536.938.005,00	108.281.600.000,00	108.281.600.000,00	39.171.695.087,00	36,18	96.317.290.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.139.637.407,00	13.211.867.299,00	13.211.867.299,00	8.451.510.307,00	63,97	13.211.867.299,00
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.559.378.240,00	44.983.736.259,00	44.983.736.259,00	2.475.979.329,68	5,50	11.977.581.535,00
4.2	**Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer**	**1.242.025.117.323,00**	**1.280.646.611.947,00**	**1.280.010.965.947,00**	**677.658.922.009,00**	**52,94**	**1.316.643.220.597,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.312.757.950,00	1.220.227.884.000,00	1.219.592.238.000,00	651.008.922.009,00	53,38	1.229.606.619.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	977.754.608.950,00	1.019.472.849.000,00	1.018.837.203.000,00	548.553.544.609,00	53,84	1.028.851.584.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah/	10.824.467.000,00	6.867.270.000,00	6.867.270.000,00	3.433.635.000,00	50,00	6.867.270.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	198.733.682.000,00	193.887.765.000,00	193.887.765.000,00	99.021.742.400,00	51,07	193.887.765.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.712.359.373,00	60.418.727.947,00	60.418.727.947,00	26.650.000.000,00	44,11	87.036.601.597,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	53.068.727.947,00	60.418.727.947,00	60.418.727.947,00	26.650.000.000,00	44,11	87.036.601.597,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU)	1.643.631.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	24.082.695.869,00	24.785.561.959,00	24.785.561.959,00	2.754.977.465,00	11,12	24.785.561.959,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	11.481.323.995,00	13.463.233.459,00	13.463.233.459,00	2.754.977.465,00	20,46	13.463.233.459,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.601.371.874,00	11.322.328.500,00	11.322.328.500,00	0,00	0,00	11.322.328.500,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pada prinsipnya pengalokasian anggaran pada P-RKPD Tahun 2024 didasarkan dari analisis kebutuhan dan kesesuaian target yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2024, serta menjamin konsistensi target perencanaan.

3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Bangunan dan Mesin
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak terduga adalah belanja ataupun pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta dapat digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja ataupun pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil
2. Belanja Bantuan Keuangan

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan program prioritas yang telah ditetapkan dan yang timbul pada saat berlangsungnya APBD Tahun 2024 diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian target penerimaan dan pengeluaran melalui P-RKPD Tahun 2024.

Adapun realisasi belanja daerah Tahun 2023, RKPD Tahun 2024, Realisasi APBD Tahun 2024 dan proyeksi belanja pada perubahan APBD Tahun 2024 dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Pergeseran III Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2024 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2024
					Rp	Capaian (%)	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.373.350.393.253**	**1.479.139.183.733**	**1.478.503.537.733**	**580.908.953.905**		**1.441.947.544.606**
5.1	**Belanja Operasi**	**927.720.435.846**	**1.099.367.046.888**	**1.100.774.958.827**	**443.195.015.005**	**40,27**	**1.067.705.274.907**
5.1.1	Belanja Pegawai	550.561.006.379	701.476.442.407	701.725.795.806	286.698.395.653	40,86	676.337.725.341
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.521.956.965	325.933.715.018	327.092.273.558	128.066.660.632	39,19	320.277.835.178
5.1.3	Belanja Bunga	3.096.653.900	3.096.653.900	3.096.653.900	1.216.170.147	39,27	3.096.653.900
5.1.4	Belanja Hibah	19.735718.872	68.011.735.563	68.011.735.563	26.778.588.573	39,37	67.338.360.488
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.805.100.000	848.500.000	848.500.000	435.200.000	51,29	654.700.000
5.2	**Belanja Modal**	**168.342.205.859**	**107.718.628.745**	**107.143.913.435**	**16.470.902.690**	**15,40**	**103.657.604.228**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**11.814.457.310**	**5.000.000.000**	**3.531.157.371**	**1.401.495.400**	**34.82**	**3.531.157.371**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.814.457.310	267.053.508.100	3.531.157.371	1.401.495.400	34,82	3.531.157.371
5.4	**Belanja Transfer**	**265.473.294.238**	**267.053.508.100**	**267.053.508.100**	**119.841.540.810**	**44,88**	**267.053.508.100**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	265.473.294.238	267.053.508.100	267.053.508.100	119.841.540.810	44,88	267.053.508.100

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (tahun 2023) dan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan pada pembayaran cicilan pokok utang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Pergeseran III Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2024 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2024
					Rp	Capaian (%)	
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.076.262.956	40.934.733.910	40.934.733.910	0	0	18.272.950.857
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	0	0	0	0	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	69.409.349.558	69.310.927.641	69.310.927.641	34.403.502.744	49.64	69.310.927.641
	PEMBIAYAAN NETTO	**(9.333.086.602)**	**(28.376.193.731)**	**(28.376.193.731)**	**-34.403.502.744**	**121.24**	**-51.037.976.784**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**18.272.950.856**	**-**	**-**	**119.266.962.399**	**0**	**0**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2023, rancangan program indikatif di tahun 2024 dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan telaah prioritas RPJMN 2020-2024 serta isu-isu kebijakan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

`Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran tersebut dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah ‘’**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2024 adalah :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
   a. Memanfaatkan dan memutahirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan social.
   b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan social
   c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
   d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
   e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
    a. Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan
    b. Reformasi system perlindungan social
    c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
    d. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas
    e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
    f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
    a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
    b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional
4. Penguatan daya saing usaha.
    a. Meningkatkan kualitas teknologi informasi
    b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi
    c. Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif
    d. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi
    e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
    a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir
    b. Konservasi lahan produktif
    c. Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan
    d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
    a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman yang layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
    b. Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air.
    c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah
    d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi
    e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal,Terluar,Terdepan dan Perbatasan)

7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.
    a. Membangun Gedung pemerintahan dan hunian
    b. Membangun infrastruktur utama
    c. Pelaksanaan pemilu 2024.
    d. Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal
    e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan
    f. Mengamankan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024
    g. Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing prioritas memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing prioritas nasional dimaksud disampaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
   Sasaran dari PN 1 adalah sebagai berikut :
   - Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) porsi EBT dalam bauran energi nasional (b) Skor pola pangan harapan (PPH), dan (c) Pengelolaan dan pemanfaatna wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan
   - Terwujudnya percepatan transisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industry dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan PDB pertanian, (c) Pertumbuhan PDB Perikanan (d) Pertumbuhan PDB industri pengolahan (e) Kontribusi PDB industri pengolahan (f) Nilai defisa pariwisata (g) Kontribusi PDB Pariwisata (h) Penyediaan lapangan kerja per tahun (i) Pertumbuhan investasi (PMTB), (j) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (l) Rasio perpajakan terhadap PDB
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   Sasaran dari PN 2 adalah sebagai berikut :
   - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur indonesia (KTI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KTI, (b) IPM KTI, dan (c) persentase penduduk miskin KTI.
   - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI (b) IPM KBI, dan (c) Persentase penduduk miskin KBI.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Sasaran dari PN 3 adalah sebagai berikut :

   - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
   - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
   - Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB) (c) Persentasi Imunisasi Dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (f) Insidensi tuberkolosis (g) Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca, (l) Nilai rata-rata hasil PISA : Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA :Sains (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, dan (o) Harapan lama sekolah

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Sasaran dari PN 4 adalah sebagai berikut :

   - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) indeks capaian revolusi mental dan (b) Indeks aktualisasi nilai Pancasila
   - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong indeks pembangunan kebudayaan
   - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat
   - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerumunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama
   - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median usia kawin pertama perempuan
   - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat ber pengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Sasaran dari PN 5 adalah sebagai berikut :

   - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luar daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif) dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
   - Meningkatnya konektifitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) Persentase rute pelayaran

yang saling terhubung, (c) Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara.

- Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan
- Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sector energi
- Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

   Sasaran dari PN 6 adalah sebagai berikut :

   - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
   - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong (a) Persentase penurunan emisi GRK – kumulatif, dan (b) Persentase penurunan emisi GRK – tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Sasaran dari PN 7 adalah sebagai berikut :

   - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) indeks demokrasi Indonesia dan (b) Tingkat kepercayaaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah
   - Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
   - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum
   - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mendorong indeks Pelayanan Publik Nasional
   - Terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang merupakan RPJMD Transisi menunggu terlaksananya Pemilukada serentak pada Tahun 2024.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual serta memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-

2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024- 2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Tema "Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mengoptimalisasi Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" yang dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan
    a. Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
    b. Peningkatan Derajat Kesehatan
    c. Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
    d. Peningkatan Iklim Demokrasi
    e. Peningkatan Ketangguhan Bencana
    f. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
    a. Penurunan Tingkat Pengangguran
    b. Peningkatan Kesejahteraan Petani
    c. Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
    a. Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi
    b. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman
    c. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
    d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
    e. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif
    a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    b. Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    c. Peningkatan pelayanan publik yang prima

d. Peningkatan kualitas SDM Aparatur

e. Meningkatnya kualitas pembangunan dan inovasi daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Target 2024
1			*2*	*3*	*4*
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan		IPM	Poin	73,65
	1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	71,52*
	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	76.87
	1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,95
	1.4	Meningkatnya Iklim Demokrasi	Indeks Demokrasi	Poin	80,28
	1.5	Peningkatan Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	140,31
	1.6	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	7,83
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		LPE	Persen	5,00-5,20*
			Inflasi	Persen	3±1%**
			Gini Rasio	Poin	0.324**
	2.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,2-5,2
	2.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	109.92
	2.3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7,11
3	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Poin	0,82
	3.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Persentase Jalan Mantap	Persen	86,19
			Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan	Persen	67,86

Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Target 2024
1			*2*	*3*	*4*
			transportasi		
	3.2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan layanan infrastuktur permukiman	Persen	70,33
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	59,00
	3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,11
	3.5	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	0,3920
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	73,00 (BB)
	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	74,00 (BB)
	4.2	Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,2 (A-)
	4.4	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Indeks Sistem Merit	Poin	350
	4.5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah	Peringkat PPD	Peringkat	3

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut : :

Tabel 4.2

Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Indikator Pembangunan	Proyeksi Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,80-5,50
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,85-73,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,25-8,15
5	Rasio Gini (indeks)	0,324
6	Inflasi (%)	3±1%
7	Emisi Gas Rumah Kaca	28,61 Juta Ton CO2eq

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang ditetapkan sebagai pengganti RPJMD Tahun 2019-2024, Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dirumuskan yaitu :

"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tapanuli Utara	**:**	Adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
Lumbung Pangan	**:**	Bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.
Lumbung Sumberdaya Manusia	**:**	Bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).
Berkualitas	**:**	Bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.
Daerah Tujuan Wisata	**:**	bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tapanuli Utara maka disusunlah misi yang mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbsis pertanian dan sumberdaya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah disusun, tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Tujuan 1.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,95	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.1.1	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	5,16	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan.	PPH Konsumsi	Skor	90	Dinas Ketahanan Pangan
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Tujuan 2.1	*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,40-4,60	Semua OPD
		Sasaran 2.1.1	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Miliar Rupiah	200.,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya	PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah	2.907,10	Dinas Pertanian

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			PDRB sektor pertanian				
		Sasaran 2.1.3	Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,43	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.1.4	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,95	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.1.5	Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sasaran 2.1.6	Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 3.1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	Indeks Pendidikan	Poimt	0,725	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sasaran 3.1.1	Memenuhi standar pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk (per 1.000)	Nilai	0,47	Dinas Perpustakaan
		Tujuan 3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Point	0,757	Dinas Kesehatan
		Sasaran 3.2.1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	69,23	Dinas Kesehatan, RSUD Tarutung
				2. Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Total Fertility Rate)	Jumlah Anak	3,5	Dinas PPKBPPKB
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Tujuan 4.1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00-1,50	Dinas Ketenagakerjaan
		Sasaran 4.1.1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,29	Dinas Ketenagakerjaan

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 4.1.2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	53,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Cakupan pembinaan olahraga	Persen	48,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Tujuan.5.1	Meningkatnya Jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	145.350	Dinas Pariwisata
		Sasaran 5.1.1	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata	Persen	40,5	Dinas Pariwisata
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan	Tujuan 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai	60,44	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelestarian Lingkungan Hidup						
		Sasaran 6.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81	Dinas PUTR
		Sasaran 6.1.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 6.1.3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen	61,25	Dinas Perhubungan
		Sasaran 6.1.4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	66	Dinas PUTR
		Tujuan 6.2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen	70	Dinas PUTR
		Sasaran 6.2.1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	70	Dinas PUTR

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tujuan 6.3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	73,35	Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD
		Sasaran 6.3.1	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	73,35	Dinas Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.3.2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	112	BPBD
7	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Tujuan 7.1	Meningkatnya kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan status desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Tujuan 8.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	Sekretariat Daerah

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sasaran 8.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	Inspektorat
		Sasaran 8.1.2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Sasaran 8.1.3	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	1,5-2,1	Badan Pendapatan Daerah
		Sasaran 8.1.4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasaan Masyarakat (akumulasi)	Nilai	Baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informasi
		Sasaran 8.1.5	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan antar Dokumenn Perencanaan Pembangunan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Sasaran 8.1.6	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Tujuan 8.2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi	TUJUAN/SASARAN		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			aman dan nyaman				
		Sasaran 8.2.1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	5	Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya prioritas dan sasaran pembangunan merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan capaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berpedoman pada rencana lima tahunan dan kondisi yang terjadi saat ini, maka disusun isu strategis dan prioritas pembangunan serta focus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air c. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif
2	Penguatan ketahanan pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Menurunnya Daerah Rentan Pangan b. Meningkatkan Diversifikasi Pangan
3	Pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan	a. Meningkatkan Pertumbuhan UMKM b. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan c. Meningkatkan Nilai Investasi d. Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan e. Meningkatkan Koperasi Berkualitas f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja
		Pemantapan dan pemerataan infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
4	Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Pengembangan wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
5	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	a. Pemenuhan standar Pendidikan b. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas
6	Perwujudan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi	Percepatan capaian kinerja pembangunan Pengembangan riset dan inovasi daerah	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan pada tahun yang akan direncanakan pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan tahun rencana.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka Prioritas Nasional dalam RKP 2024 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

   Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan Strategis Inovatif . Empat prioritas pembangunan dan Empat Puluh Tiga kegiatan strategis Inovatif tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perumusan Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah akan menjadi arahan bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2024 sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah " **PENGUATAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS SDM, EKONOMI INKLUSIF, INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK".** Adapun 4 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dalam Penguatan Konektivitas Dan Daya Saing Produktivitas Wilayah
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan strategis daerah yang merupakan wujud dukungan terhadapa arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu :
   (1) Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah pada 33 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus pada 33 Kabupaten/Kota ;
   (2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama melalui :
      a. Perluasan jumlah siswa magang di DUDI ;
      b. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan vokasi melalui guru tamu dari DUDI dan SMA/SMK Double Track ;
      c. Uji kompetensi kelayakan siswa bekerja di DUDI (Uji Anak SUMUT);
      d. Pembentukan Sekolah Sinergi Sumut (SSS) pada 33 Kabupaten/Kota;
   (3) Pemberian Beasiswa Pendidikan SMA, SMK, SLB, S1/S2/S3 Masyarakat Sumatera Utara dan Pengembangan Kampung Beasiswa;
   (4) Pengembangan Kelas Pemberdayaan PEREMPUAN TOP SUMUT ;
   (5) Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital melalui Scan QR/ Barcode dan Pengembangan e-Library Sumut;
   (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan serta pelayanan RS Haji Medan dan Peningkatan Layanan RSJ. Ildrem;
   (7) Penurunan Prevalensi Stunting dengan Intervensi gizi sensitif dan spesifik melalui :
      a. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan local ;
      b. Komunikasi, informasi dan edukasi remaja sadar stunting SMA/SMK Melalui Mobil Remaja Sadar Stunting (MOSTING);
      c. Edukasi dan kampanye pencegahan stunting melalui Bersama Entaskan Stunting (BENING) dengan sasaran Anak, perempuan dan Calon Pengantin;
   (8) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;

(9) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

(10) Optimalisasi Jangkauan Layanan Kesehatan melalui Mobil/Bus Medis Kesehatan bergerak dan Pelayanan Keliling Kesehatan Mental dan NAPZA (mobile dan telemedicine) – "Dr. M. Ildrem Menyapa" ;

(11) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui :

a. Penyaluran Peralatan Olahraga ke Kabupaten/Kota sesuai Identifikasi Prestasi Olahraga Dan Potensi Daerah;

b. Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet dan Wasit Olahraga bersertifikasi di Kabupaten/Kota;

c. Optimalisasi pemanfaatan dan Sustainability fasilitas sarana dan prasarana olahraga pendukung Pasca PON XXI Tahun 2024

(12) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi Kepada Masyarakat dan Pelajar ;

(13) Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) ;

(14) Penguatan Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana melalui:

a. Penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA);

b. Penguatan Edukasi Tangguh Bencana kepada Pelajar dan Masyarakat melalui Mobil Edukasi Tangguh Bencana (METANA);

c. Peningkatan Sistem Informasi Rawan Bencana melalui DIMS (Disaster Information Management System);

(15) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara melalui SUMUT TERJAMIN (Sumut Bersatu Tanggulangi Kemiskinan), yang terdiri dari :

a. Pembangunan Aplikasi Pemutakhiran DTKS Provsu by name by address by NIK (SIPTANDUKIN/ SISTEM PEMUTAKHIRAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN).

b. Penyaluran Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Masyarakat Tunai untuk Masyarakat Miskin Ekstrem dan Difabel melalui Kartu Kasih Sayang (KKS) pada 33 Kabupaten/Kota;

c. Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin melalui MAPRO/Masyarakat Produktif.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu :

(1) Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);

(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;

(3) Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;

(4) Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah, daging sapi, kambing/domba, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

(5) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);

(6) Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;

(7) Pengembangan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi (Bukit Lawang-Tangkahan, Danau Toba, Kepualauan Nias, danTabagSel) dan Peningkatan Kualitas Calender of Event;

(8) Pelaksanaan Event Internasional melalui Pesta Danau Toba, Jungle Run, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram Festival dan Paralayang Festival serta Nias Pro;

(9) Dukungan Event F1H2O dan event Internasional lainnya serta Event Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif pada 33 Kab/Kota;

(10) Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata Sumatera Utara;

(11) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif ;

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu ;

(1) Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan Provinsi di Kawasan Susur Pantai Timur, Kawasan Pariwisata Prioritas, Kepulauan Nias, Kawasan Pantai Barat Dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sumatera Utara 90% sampai dengan tahun 2026 ;

(2) Pembangunan Waduk / Embung Idano Mola di Kep. Nias;

(3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Kabupaten Deli Serdang – Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;

(4) Pembangunan SPAM Mebidang dan pembangunan SPAM Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi ;

(5) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh ;

(6) Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah ;

(7) Pembangunan Infrastruktur Pengaman Sungai pada Sungai Batang Serangan, Batang Gadis, Idano Gawo, Aek Sirahar, Aek Siageaon, Batang Ayumi, Bah Bolon;

(8) Pembangunan Satu Data Digital Daerah ;

(9) Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu ;

(10) Pembangunan 3 Unit PLTS terpusat dalam rangka Meningkatnya produksi pertanian ;

(11) Peningkatan Jaringan Irigasi di 5 Daerah irigasi dengan produktivitas tertinggi.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan strategis Inovatif, yaitu :

(1) Mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Pojok Konsultasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan (KAKK) di Provinsi Sumatera Utara;

(2) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;

(3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN;

(4) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM ASN melalui Pelatihan dan studi komparasi dalam dan luar negeri;

(5) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC);

(6) Event North Sumatra Innovation and Achievement Week.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat prioritas dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari arah pembangunan dan tujuan strategis daerah yang didasarkan pada kondisi dan potensi serta urgensi daya ungkit guna peningkatan kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024, tetap mengacu kepada Prioritas RKPD tahun 2024 yang telah disusun , Adapun tema Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 masih mengacu pada tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yaitu "**Konsolidasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara"** yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ke- lima yang difokuskan kepada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Secara makro, penyelarasan target pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan target nasional dan target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Uraian	Nasional	Prov. Sumatera Utara	Target Tahun 2024 Kab. Tapanuli Utara			
				REALISASI 2022	TARGET P-RPJMD	TARGET RKPD PROVSU 2024	TARGET 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,7	5,00-5,20	4,25	3,5-4,5	3,95-4,15	4,40-4,60
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7	5,80-5,50	1,07	2,00-1,50	1,00-0,95	1,05-0,95
3	Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	8,25-8,15	8,93	8,25-8,15	8,56	8,80-8,60
4	Gini ratio	0,374-0,377	0,324	0,242	0,29-0,20	0,234	0,240-0,200
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02	72,85-73,15	74,14	74,247	75,44	74,24-75,24
6	Pendapatan per kapita (Rp. juta)		63,19	30,29	27,52		31,25-33,40

Dalam rangka pencapaian target makro pembangunan dimaksud, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator makro, IKU ,IKK , pelaksanaan program perangkat daerah dan identifikasi

permasalahan serta isu-isu strategis baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tapanuli Utara, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan pemerataan infrastruktur dengan fokus:
   a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan,
   b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak,
   c. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air,
   d. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsive.
2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan dengan fokus :
   a. Meningkatkan Petumbuhan UMKM,
   b. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan,
   c. Meningkatkan Nilai Investasi,
   d. Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan,
   e. Meningkatkan Koperasi Berkualitas.
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan dengan fokus :
   a. Menurunnya Daerah Rentan Pangan,
   b. Meningkatkan Diversifikasi Pangan,
   c. Meningkatnya PDRB sektor pertanian.
4. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan dengan fokus :
   a. Pemenuhan standar Pendidikan,
   b. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Pengembangan Wisata dengan fokus Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
6. Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan dengan fokus :
   a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan,
   b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja,
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah dengan focus :
   a. Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah,
   b. Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka dapat dilihat keterkaitan masing-masing prioritas nasional dan program prioritas pada RKP Tahun 2023, prioritas Provinsi Sumatera Utara dan program prioritas pada RKPD Tahun 2023 serta prioritas Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

Tabel 4.6

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengembangan usaha Ekonomi kerakyatan	Meningkatkan Petumbuhan UMKM	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memberikan bantuan permodalan, kemudahan berusaha (izin usaha) dan pengembangan kemitraan	Memberdayakan Usaha Mikro melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
						Memfasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
					Meningkatkan pembinaan Home Industri	Meningkatkan Kapasitas Home Industri
				Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan penataan/ pembangunan Pasar Tradisional
						Meningkatkan Tera dan Tera Ulang
						Peningkatan Penggunaan dan Promosi Produk Unggulan daerah
				Meningkatkan Nilai Investasi	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Meningkatkan Informasi dan Kemudahan Bagi Pengusaha dalam Penanaman Modal

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
						Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tepat Waktu
					Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Sistem Informasi Daerah
						Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi
				Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan	Meningkatkan sarana dan prasarana Industri Pengolahan Produk Daerah	Peningkatan daya saing Produk industri Daerah
						Meningkatkan Kapasitas Home Industri
						Melakukan Pengkajian dan Pembangunan Industri Pakan Ternak
				Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Inovasi Koperasi	Peningkatan Kelembagaan Digitalisasi Koperasi
						Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembaharuan Koperasi
			Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Produksi	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komuditi Unggulan Daerah

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berkualitas	Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi dan Sehat
						Meningkatkan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan
			Pengembangan wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan jumlah dan daya tarik obyek wisata	Meningkatkan sarana dan Prasarana Kepariwisataan
					Meningkatkan Promosi kepariwisataan	Menyelenggarakan even-even pariwisata
					Meningkatkan Kapasitas SDM Kepariwisataan	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kepariwisataan
			Percepatan capaian kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi	Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi
					Meningkatkan Sistem Informasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Informasi Daerah
					Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan kepada Masyarakat	Menetapkan Prosedur Operasi Standar Pelayanan Publik
			Pengembangan riset dan inovasi daerah	Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Sosialisasi Inovasi bagi Perangkat Daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Meningkatkan interkoneksi jalan dan jembatan sampai tingkat desa dan menuju ke sentra produksi dan destinasi wisata	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan Akses dan Pelayanan Pelayananan Air Minum	Meningkatkan Kapasitas dan Distribusi Pelayanan Air Minum

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
					Meningkatkan rasio penduduk mendapatkan akses sanitasi layak	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
					Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
					Meningkatkan Pelayanan dan Perumahan Layak	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh
				Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi untuk mendukung pertanian
					Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air	
			Pengembangan wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan jumlah dan daya tarik obyek wisata	Meningkatkan sarana dan Prasarana Kepariwisataan
					Meningkatkan Promosi kepariwisataan	Menyelenggarakan even-even pariwisata
					Meningkatkan Kapasitas SDM Kepariwisataan	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kepariwisataan
					Mengembangkan ekonomi Kreatif	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan	Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Menurunnnya Desa Rentan Pangan	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
						Meningkatkan Produksi dan pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
						Menurunkan Desa Rawan Pangan
			Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pemenuhan standar pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan
						Meningkatkan SDM Pendidikan
						Melakikan Kajian Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
					Meningkatkan minat baca masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
				Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan
						Meningkatkan Kapasitas SDM Kesehatan
						Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
						Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat
					Meningkatkan pelayanan,	Meningkatkan Pembinaan

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
					advokasi dan KIE keluarga berencana	Keluarga Berencana
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Percepatan capaian kinerja pembangunan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepenetingan dan Pemerintah Atasan
					Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Membangun aplikasi e-government yang terintegrasi	Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi
					Meningkatkan Sistem Informasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Informasi Daerah
					Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan kepada Masyarakat	Menetapkan Prosedur Operasi Standar Pelayanan Publik
					Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Meningkatkan Informasi dan Kemudahan Bagi Pengusaha dalam Penanaman Modal
						Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tepat Waktu
						Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah
						Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan
						Meningkatkan Pemberdayaan

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
						Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Pengembangan riset dan Inovasi daerah	Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah	Meningkatkan Kebijakan berdasarkan Riset Daerah	Peningkatan Pelaksanaan Riset Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Meningkatkan interkoneksi jalan dan jembatan sampai tingkat desa dan menuju ke sentra produksi dan destinasi wisata	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
				Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi untuk mendukung pertanian
					Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana
						Meningkatkan Penanganan Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Percepatan capaian kinerja pembangunan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi, tata laksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Perumusan Kebijakan Administrasi dan Umum dengan Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi)Penataan Organisasi,

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024			
		Prioritas	Prioritas	Fokus	Strategi	Arah Kebijakan
					pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan	Tata Laksana, Tertib Regulasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
						Meningkatkan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra
						Meningkatkan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan
						Meningkatkan Peran Pengawas dalam Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Perencanan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Selanjutnya prioritas daerah Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk tahun 2024. Uraian tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota	15.124,73 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota 2. Terselenggaranya pengelolaan dan upaya pengembangan Sistem Air Minum	100 % 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Terselenggaranya penataan bangunan melalui pemberian izin	100 % 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					sesuai ketentuan		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	87 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan 600 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9 Desa 1x24 jam 88 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengembangan Usaha Ekonomi	Meningkatkan Petumbuhan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Diikutsertakan dalam	200 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
	Kerakyatan			Menjadi Usaha Kecil	Pelatihan dan Pengembangan Usaha		Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM	31200 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha	15 Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan Kontribusi PDRB sector	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana	0,35 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
		Industri Pengolahan		Kabupaten/Kota	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Perdagangan
		Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	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	150 Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan	240 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak	3800 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			Dinas Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Jenis	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jenis	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Diversifikasi Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	2 Jenis	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	36 Sampel	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Infrastruktur Pertanian	27 Lokasi	Dinas Pertanian
				Pengembangan Prasarana Pertanian			Dinas Pertanian
4.	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan	Pemenuhan standar pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4568 orang	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
	Dan Kesehatan				yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
					2. Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia	32 paket	
					3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386 lembaga	
					4. Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	63 unit	
					5. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21960 siswa	
					6. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	
					7. Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	21955 siswa	
					8. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	39 ruang	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Sedang/Berat 9. Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah dibangun 10. Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 11. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14. jumlah Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 15. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	1 unit 386 lembaga 3 ruang 3 unit 18 unit 1 dokumen 386 lembaga	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Kelembagaan dan manajemen sekolah		
					16. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	210 siswa	
					17. Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang Telah Dibangun		
					18. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 unit	
					19. Jumlah laporan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2 paket	
					20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 laporan	
					21. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 ruang 7 ruang	
					22. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	
					23. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					24. Jumlah Ruang unit Kesehatan Sekolah yang Telah dibangun	6 ruang	
					25. Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	5 unit 1 unit	
					26. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
					27. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 persen 33 paket	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	14 paket	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
					2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4568 orang	
					3. Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	
					4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	4568 orang	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
					5. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	80 lembaga	
					6. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21975 siswa	
					7. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	80 lembaga	
					8. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 unit	
					9. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	
					10. Jumlah Siswa yang		

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21975 siswa	
					11. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 persen	
					12. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 unit	
					13. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	36 paket	
					14. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	
					15. Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 ruang	
					16. Terlaksannaya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	80 lembaga	
					17. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
					18. Tersedianya Personil Peserta Didik Sekolah	14 paket	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Menengah Pertama 19. Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 22. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 kegiatan 5 ruang 4 ruang 80 lembaga 105 paket	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	2 paket 25 paket 537 guru	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Kompetensi dan Kualifikasi		
					4. Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	277 lembaga	
					5. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	10 paket	
					6. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 persen	
					7. Terlaksanya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	277 lembaga	
					8. Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1 lembaga	
					9. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 ruang	
					10. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 unit	
					11. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	
					12. Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan		

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Melaksanakan Rekomendasi	277 lembaga	
					13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 ruang	
					14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	517 guru	
					15. Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	277 lembaga	
					16. Tersedianya Personil Peserta Didik PAUD		
					17. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	100 siswa	
					18. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 ruang	
						10 paket	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 persen	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
					2. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas		

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Sekolah yang Telah Direhabilitasi 3. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 unit 10 paket 1 ruang 1 ruang	
		Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	150 dan 254 unit dan paket	Dinas Kesehatan
				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	27 layanan	Dinas Kesehatan
				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	21 unit dan 200 dokumen unit dan dokumen	Dinas Kesehatan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					Kabupaten/Kota yang diterbitkan		
			Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	RSUD Tarutung
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	RSUD Tarutung
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	380 Orang	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 sarana	Dinas Kesehatan
				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	2 dokumen	Dinas Kesehatan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
					diberikan		
				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	70 sarana	Dinas Kesehatan
				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	28 unit	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 dokumen	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	sampainya informasi Program-program bangga kencana	252 Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	adanya pendukung sarana	10800 Orang	Dinas Pengendalian Penduduk,

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
				KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	dan prasarana PKB dan PLKB		Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksahaan Pelayanan dan Konseling KB kepada masyarakat	80 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tersedianya Data Capaian Progra bangga Kencana di Desa yang sudah menjadi Kampung KB	40 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Pengembangan Wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 dok	Dinas Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	255 Unit	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	12 %	Dinas Pariwisata
6.	Meningkatkan Capaian Kinerja	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan Daerah		dengan rencana		Pengembangan Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Presentase Pelaksanaan Pembangunan yangsesuai dengan rencana 2. Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	100 Persen 5 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Meningkatkan	Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Cakupan kebutuhan	100 %	Inspektorat Daerah

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
		akuntabilitas kinerja	Pengawasan		Pengawasan Internal yang terlayani 2. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	10 %	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Cakupan kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlayani 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	100 % 100 %	Inspektorat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Sekretariat daerah
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			Sekretariat daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan public	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	85 %	Seluruh Kecamatan
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana	100 %	Dinas Sosial

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	Kinerja	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	9
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	15 orang	Dinas Sosial
7	Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di implementasikan	2 Kajian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di implementasikan	3 kajian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di implementasikan	1 kajian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	55 Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

4.3. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Selain diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya Inovasi Daerah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama adalah mencari solusi dalam menghadapi berbagai masalah di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, dimana pada pasal 386 dijelaskan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”, Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam berinovasi terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu mengandung pembaharuan, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan, merupakan kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sebagai koordinator Inovasi Daerah disamping memiliki tugas pokok sebagai koordinator perencanaan pembangunan berperan Menyusun kerangka perencanaan melalui penguatan inovasi baik dalam proses perencanaan maupun dalam program pembangunan. Penguatan inovasi didasarkan pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang diterjemahkan dalam tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yaitu “Akselerasi dan Penguatan Pembangunan Tapanuli Utara” dalam rangka akselerasi pencapaian kinerja pembangunan, dimana inovasi menjadi salah satu poin penting dalam mewujudkan percepatan kinerja pembangunan dimaksud.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meraih kategori “Inovatif” dengan skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 49,79. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sudah melaksanakan berbagai tahapan penjaringan yang dimulai dari sosialisasi, pengumpulan data dan pembinaan ke seluruh Perangkat Daerah, dan dari hasil penjaringan tersebut sebanyak 12 Inovasi terpilih untuk diajukan pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah ‘’Innovative Government Award” (IGA) Tahun 2023 dan masih mengalami pengembangan sampai saat ini, ke 12 inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Daftar Inovasi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	OPD PELAKSANA
1	MALUMMA -PLUS (Mendaftar Antrian melaLUi Mekanisme Media Android - Promosi, Layanan pengaduan dan informasi)	Aplikasi MALUMMA sebagai Media pendaftaran sekaligus menjadi wadah Informasi yang dapat diakses setiap penggunanya bertujuan 1.Memudahkan pengguna layanan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung2. Mempercepat waktu layanan kesehatan di RSUD Tarutung 3. Memudahkan pengguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan solusi/tindak lanjut 4. Mengurangi pemakaian Kertas dalam Pembuatan SKDP (Surat Keterangan Dalam Perawatan)	RSUD Tarutung
2	GERCEP-PENA (Gerak Cepat Penanganan Bencana Tanpa Goresan Pena)	Inovasi "GERCEP PENA" Gerak Cepat Pengananan Bencana tanpa goresan Pena merupakan inovasi berfokus pada tindak lanjut yang secara langsung diberikan sesaat setelah mendapat laporan kejadian bencana dari masyarakat, seperti dari telepon, whatsapp, maupun media sosial facebook. Selama ini penggunaan alat berat harus menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan, tetapi di masa kepemimpinan Bapak Bupati Dr. drs. Nikson Nababn, M.Si, untuk penanganan bencana, surat dapat diberikan kemudian, tetapi untuk tindaklanjut penanganan bencana dapat langsung diberikan	Dinas PUTR
3	Bola Kasti (Box, Reminder, Laporan,Kantong, Sertifikat Imunisasi)	Keunggulan dan Kebaharuan inovasi Bola Kasti adalah 1.Mempermudah petugas di desa untuk memberikan imunisasi bagi sasaran, dan mempermudah petugas mencari sasaran yang belum menyelesaikan rangkaian imunisasinya sehingga diperoleh pelaporan yang akurat dan semua anak di wilayah kerja Puskesmas Sitadatada diharapkan imunisasinya lengkap. 2. Setiap Baduta yang sudah mendapat Imunisasi Dasar Lengkap/Lanjutan diwilayah kerja Puskesmas Sitadatada memiliki Sertifikat yang disahkan oleh Ka. UPT Puskesmas Sitadatada	UPTD Puskesmas Sitadatada
4	BARISTA MUDA (Pembayaran retribusi Sewa Tanah mudah)	Inovasi berupa Pembangunan Aplikasi untuk penatausahaan Retribusi Penyewaan Tanah mengakomodir pembuatan Id Billing sebagai kode identifikasi pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Retribusi. Penambahan kanal-kanal pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah baik kanal tunai maupun non tunai berbasis Id Billing akanmemudahkan Wajib Retribusi dalam melakukan transaksi pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah. Selain itu, sistem penatausahaan yang sudah terdigitalisasi melalui pembuatan aplikasi (realtime) akan memudahkan monitoring dan evaluasi realisasi serta pengambilan kebijakan.	BAPENDA

5	SABAR MENANTI (Stop Buang Air Besar Sembarangan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri)	Tahapan pelaksanaan inovasi berupa 1. Melakukan Penyuluhan 2. Melakukan pertemuan untuk menciptakan komitmen untuk Stop Buang Air Besar Sembarang Bersama PMD, TNI/Polri, Camat, Petugas Kesehatan, Kepala Desa, Kader dan Masyarakat. 3.Arisan Jamban4.Jemput Bola terkait pengaduan tentang Jamban 5.Monitoring langsung kerumah masyarakat untuk memastikan masyarakat sudah memiliki jamban atau tidak 6.Adanya Swadaya dari masyarakat yang ada diwilayah kerja Puskesmas Sipahutar	UPTD Puskesmas Sipahutar
6	Pengolahan Lahan Gratis dengan Mekanisasi (PANGDAM)	Program yang diberikan melalui Inovasi PANGDAM ini adalah pengolahan lahan masyarakat sebanyak 3 kali pengolahan (2 kali bajak dan 1 kali router) secara gratis/tidak dipungut biaya. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan luas tambah tanam komoditi pertanian dan mengurangi biaya produksi pengolahan lahan dari petani di Kabupaten Tapanuli Utara.	DINAS PERTANIAN
7	Bank NIK (Beri Anak Stunting Makan Ikan)	Puskemas Siatas Barita memberlakukan program pemberian makan ikan dalam bentuk olahan seperti nugget ikan. Balita tidak menyukai ikan yang diolah begitu saja. Sehingga diolah dalam bentuk nugget agar mampu memenuhi gizi balita tersebut.	UPTD Puskesmas Siatas Barita
8	TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana bersama Destana)	Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana Bersama DESTANA) merupakan metode penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana (upaya pencegahan dan kesiapsiagaan) yang baru pertamakali diterapkan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022. Adapun keunggulan dan kebaruan inovasi ini khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara ialah sebagai berikut : a. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah; c. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. d. Alur birokrasi dapat dipangkas pada saat terjadi bencana karena masyarakat sebagai garda terdepan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penanganan darurat di desanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota forum/kader.	BPBD

9	SIMUDUR-UDUR (Bantuan Benih Ikan Untuk Masyarakat secara Gratis)	Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Simudur-udur adalah Program yang diberikan melalui Inovasi SIMUDUR-UDUR ini adalah bantuan benih ikan untuk masyarakat secara gratis. Bantuan benih ikan merupakan komoditas unggulan yaitu ikan mas, nila dan lele. Selain diberikan bantuan benih ikan masyarakat juga diberikan bantuan pakan ikan untuk awal pertumbuhan ikan. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan minat masyarakat dalam membudidayakan, meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan.	Dinas Ketapang dan Perikanan
10	PRO TIO	Inovasi Protio dilaksanakan melalui pengembangan strategi pemasaran produk Protio yang merupakan produk minuman mineral yang berasal dari alam Kabupaten Tapanuli Utara, adapun inovasi yang dilakukan berupa ekspansi pemasaran bahkan sampai ke Kabupaten Tetangga sehingga diharapkan akan menambah pelanggan Protio dan akan menambah PAD Kabupaten Tapanuli Utara	Perusda Pertanian
11	(Uli Desa) Penggunaan Pewarna Alami Untuk Benang Tenun Ulos	Metode Pembaharuan Inovasi Uli Desa adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah bekerja sama dengan lembaga pemerhati pewarna alam yang ada di Jakarta untuk mendukung revitalisasi penggunaan pewarna alam pada benang tenun ulos untuk memberikan pelatihan yang komprehensif akan tanaman – tanaman pewarna alam yang ada di sekitar tempat tinggal para petenun dan bagaiman mengolahnya menjadi suatu produk pewarna benang yang siap pakai dan tidak mencemari lingkungan. Ini merupakan upaya yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk peremajaan hamparan tanaman – tanaman pewarna alam.	Dinas Koperasi dan UKM
12	Pangkeker	Inovasi Pangkeker merupakan Inovasi dari PDAM Mual Natio berupa Sistem yang di bangun melalui sistem Peta Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah, Peta Lokasi .Sistem informasi ini mencakup mulai dari Titik rumah pelanggan, jaringan Pipa Transmisi dan distribusi.Dengan adanya sistemyang baru pada PDAM Mual Na Tio maka dapat meminimalisir kelemahan yang telahdianalisis diantaranya dapat melakukan pencarian data pelanggan, menetapkanbatas bayar, penggantian password, pimpinan mempunyai hak akses langsung,penentuan tarip, adanya fitur untuk menghitung uang kembalian. Dengan sistem ini Penaggulangan gangguan dengan mudah di akses titik lokasi, ukuran pipa, titik pelanggan dan Non Pelanggan.	PDAM Mual Na Tio

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program pada masing-masing perangkat daerah.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, maka rencana Perubahan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 yang akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 1.478.503.537.733** dengan rincian untuk :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 1.100.774.958.827
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 107.143.913.435
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp. 3.531.157.371
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 267.053.508.100

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, Rencana Belanja Kabupaten Tapanuli Utara diusulkan sebesar **Rp. 1.441.947.544.606** yang terdiri dari :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 1.067.705.274.907
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 103.657.604.228
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp. 3.531.157.371
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 267.053.508.100

5.1. Target Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdapat penyesuaian yang harus dilakukan sehingga perlu dilakukan analisis terhadap dampak evaluasi terhadap perubahan target.

5.1.1. Indikator Kinerja Makro

hasil evaluasi Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara ,Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 mengalami perubahan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,75	4,40-4,60	4,75 - 4,80
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,54	8,80-8,60	8,54 - 8,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,03	1,05-0,95	1,05 - 0,95
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,86	74,24-75,24	77,00
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,260	0,240-0,200	0,240-0,200
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	32,47	31,25-33,40	31,25-33,40

7	Emisi Rumah Kaca	Nilai	-	NA	-

5.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk memberi gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja ini juga mengalami perubahan seperti yang digambarkan pada table berikut.

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	Belum Rilis oleh BPS	4,40-4,60	4,75 - 4,80
2	Angka kemiskinan	Persen	8,54	Belum Rilis oleh BPS	8,80-8,60	8,54 - 8,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,03	Belum Rilis oleh BPS	1,05-0,95	1,05 - 0,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,86	Belum Rilis oleh BPS	74,24-75,24	77,00
5	Indeks Gini	Nilai	0,260	Belum Rilis oleh BPS	0,240-0,200	0,240-0,200
6	Pendapatan perkapita	Rp juta	32,47	Belum Rilis oleh BPS	31,25-33,40	31,25-33,40
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	76,95	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	77,95	77,95
8	Indeks Pendidikan	Persen	71,77	71,77	72,54	72,00
9	Indeks Kesehatan	Persen	83,23	83,23	75,74	83,33
10	Jumlah wisatawan	Orang	180.235,00	Belum Rilis	145.350	145.350
11	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	77,53	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	60,44	60,44
12	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Naik Status	25	SK IDM belum keluar	35	35
13	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,09	13,73	13,78	13,75
14	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,1	74,1	69,23	74,15
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,6	86,6	87,66	87,66
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,81	belum dilakukan perhitungan	73,35	73,35

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
17	Opini BPK	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	WTP	WTP
18	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	Belum Keluar untuk tahun 2024	BB	BB

5.1.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari aspek pelayanan umum terkait pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang.

Tabel 5.3
Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,75	Belum Rilis BPS	4,40-4,60	4,75 - 4,80
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	45,16	Belum Rilis BPS	43	43
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	Belum Rilis BPS	0,07	0,07
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	2,35	Belum Rilis BPS	3,5	3,5
1.1.5	Laju Inflasi	Persen	6,4	Belum Rilis BPS	3,5	3,5
1.1.6	Pendapatan perkapita	Rp juta	32,47	Belum Rilis BPS	31,25-33,40	31,25-33,40
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	8,54	Belum Rilis BPS	8,80-8,60	8,54 - 8,52
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,26	Belum Rilis BPS	0,240-0,200	0,240-0,200
1.1.9	Opini BPK	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	WTP	WTP
1.1.10	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	9,63	Belum ada data	12,11	12,11
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**					
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,86	Belum Rilis BPS	74,24-75,24	77
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,09	10,09	10,28	10,15
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	13,73	belum dilakukan perhitungan	99,7	99,5
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,1	74,1	69,23	74,15
1.2.5	Tingkat pengangguran	Persen	1,03	Belum Rilis BPS	1,05-0,95	2,00 - 1,50

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	terbuka					
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	81,2	Belum ada data	82,29	82,29
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	Belum Keluar untuk tahun 2024	BB	BB
II	**Aspek Pelayanan Umum**					
2.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**					
2.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.1.1.1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK PAUD	Persen	68,8	66,18	16,34	66,19
	APK SD/MI	Persen	80,25	94,89	96,63	93,08
	APK SMP/MTs	Persen	110,52	95,61	112,32	90,54
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen				
	APM PAUD	Persen	77,85	66,18	16,34	66,19
	APM SD/MI	Persen	95,08	93,07	83,84	93,08
	APM SMP/MTs		95,21	90,53	74,66	90,54
3	Angka Putus Sekolah	Persen				
	§ Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen		0,01	0,28	0,02
	§ Angka Putus Sekolah SMP/MTs			0,01	0,01	0,02
4	Angka Kelulusan					
	§ Angka Kelulusan SD/MI	Persen		100	100	100
	§ Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen		100	100	100
5	Angka Melanjutkan					
	§ Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen		100	100	100
6	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV					
	PAUD	Persen		35,14	11	35,15
	SD	Persen		82,31	74,79	82,32
	SMP	Persen		93,88	53,33	93,89
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	5,66	1,83	6,26	6,1
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	4	0	3	3
3	Prevalensi Stunting	Persen	27,4	9,2	5	8
4	Bed Occupancy Rate	Persen	59,46	59,46	68	70
5	Average Length of Stay	Hari	5,13	5,13	4,6	4,6
6	Gross Death Rate	Orang	49,37	49,37	41	42
7	Net Death Rate	Orang	29,58	29,58	22	22
8	Indeks Kepuasan Mayarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	89	89	95	90

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	53,41	69,43	69,95	69,95
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		17,07	183,06	183,06
3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km		0	1074	1074
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	%		0	12,99	12,99
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km		0	87,49	87,49
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	12,303	12,303	334.784	334,784
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	75,01	75,01	76,1	76,1
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	0	0	21,06	21,06
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Peraturan Daerah	2	2	6	2
9	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	Persen	92,06	91,69	95,71	95,71
10	Cakupan Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman	Persen	76,62	76,62	77,8	77,8
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
1	Luas kawasan kumuh	Hektar		Pekerjaan dilaksanakan TW III	948,69	948,69
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	87,95	Belum Rilis	87,4	87,95
3	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Persen		2	2	2
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Jumlah		36	23,6	36
5	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Rasio/1000 penduduk	87,14	Belum rilis	86,7	87,15
6	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,6	86,6	87,66	87,66
7	Persentase penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Persen	100	Belum ada data	100	100
8	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	86,28	Belum Ada data	87,66	87,66
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	Masyarakat					
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	8,94	100	100
3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	118	118	118	118
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	1x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam	2x 24 jam
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					
1	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	62	Belum ada data	70	70
2	Persentese PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	0	Belum ada data	70	70
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81,2	Belum ada data	82,29	82,29
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,03	Belum ada data	1,05-0,95	2,00-1,50
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Indeks Pembangunan Gender	Persen	98,16	Belum ada data	97,55	98,16
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					
1	Skor pola pangan harapan	Skor		Belum dihitung	90	90
2	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	76,95	Belum dihitung	77,95	77,95
3	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen		Belum dihitung	5,16	5,16
4	Konsumsi Energi ; Protein	kkal/kap/hari; gr/kap/hari		Belum dihitung	2.147 , 55	2.147 ,55
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	Belum ada data	100	100
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	Belum ada data	100	100
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					
1	Tersedianya dokumen	Ada/tidak	Tidak ada	tidak ada	Ada	tidak ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	RPPLH Kabupaten	ada				
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Ada	tidak ada
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/tidak	Ya	tidak	Ya	tidak
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,81	Belum dihitung	73,05	73,35
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	63,44	Belum dihitung	53,91	54,01
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,31	Belum dihitung	88,96	89,06
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	75,85	Belum dihitung	75,5	76,5
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	22	22	27	28
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	2	2
10	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit	328	328	358	328
11	Jumlah truk pengangkut sampah	Unit	19	17	24	25
12	Cakupan pengawasan Amdal					
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha	2	0	2	2
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	2	2
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	2	2
13	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar		1,2	6	6
14	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	100	16	100	100
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Nilai	10,49	Belum ada data	98	98
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	Nilai	55,09	Belum ada data	64	64
3	Rasio pasangan nikah ber-akte nikah	Nilai		Belum ada data	94	94
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Meningkatkan status desa	Desa	25	SK IDM Belum Keluar	35	35
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian**					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	2,87	2,87	3,5	2,87
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	67,6	41,77	68,96	62
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
	§ Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang		1.526.000	3.016.397	3542000
	§ Jumlah penumpang kapal danau	Orang		11.327	24.951	25039
	§ Jumlah penumpang pesawat udara	Orang		204.000	215.456	408000
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit		480	1.396	960
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis					
	§ Jumlah pelabuhan udara	Unit		1	1	1
	§ Jumlah pelabuhan danau	Unit		3	3	3
	§ Jumlah terminal bis	Unit		2	2	2
4	Jumlah angkutan darat	Unit		855	1.620	1710
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit		30	30	30
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Unit	11	Belum ada data	77	0
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**					
1	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen		Belum ada data	100	50
2	Pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi		Belum ada data	7	0
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
1	Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	14	Belum ada data	10	10
2	Pertumbuhan UMKM	Persen		Belum ada data	1,16	1,16
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
1	Nilai Investasi	Milyar Rupiah		41.87	200	200
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Cakupan Pembinaan	Persen		0	53,42	40

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	Pemuda					
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen		belum dilakukan nya perhitungan	48,39	48,39
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen		Belum ada data	100	100
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	Belum ada data	100	100
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	6	0	4	2
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					
1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen		0,83	0,47	0,83
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen		2,12	2,9	4,9
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	53,33	53,33	55,56	55,56
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**					
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					
1	Produksi Ikan Air Tawar	Ton	2.958,40	1.095,90	3.000	3000
2	Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	2,19	2,07	2,38	2,38
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					
1	Jumlah Wisatawan	Orang	180.235,00	23.570	145.350	145.350
2	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	persen		20	40	40
3	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen		0	12	12
4	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	event		0	15	15
5	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Ada/tidak		ada	Ada	Ada
6	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata	Ada/Tidak		ada	Ada	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	Daerah					
7	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	Orang		169	440	440
8	Jumlah Objek Tujuan Wisata	Objek		35	35	35
9	PAD sektor pariwisata	Rupiah		180.000	500.000	500.000
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					
1	Presentase Produksi dan produktivitas pangan					
	Padi sawah	Ton	118.911,40	88.192,11	119	119.505,96
		Kw/Ha	52,68	52,68	49,65	52,94
	Padi ladang	Ton	66.507,42	38.829,18	71	66.507,42
		Kw/Ha	29,72	29,72	29,69	29,72
	Jagung	Ton	136.500,99	52.769,16	91	139.913,51
		Kw/Ha	55,96	55,96	51,89	56,00
	Kacang Tanah	Ton		375,12	3	3.008,55
		Kw/Ha		15,45	17,96	15,50
2	Produktivitas komoditi unggulan pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha		belum dilakukan nya perhitungan	8,68	8,68
3	Produksi Daging	Ton	730,83	245,64	842,19	842,19
4	Persentase Kelompok Tani dibina	Persen		belum dilakukan nya perhitungan	66	66
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					
1	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	14,41	Belum Rilis BPS	15,95	15,7
3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,14	Belum Rilis BPS	2,43	2,43
3.32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	20	Belum ada data	25	25
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
4.01	**Sekretariat Daerah**					
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	98,68	Belum ada data	100	100
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	97,73	Belum ada data	100	100
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	99,23	Belum ada data	100	100
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat	Nilai	84,15	Belum ada data	86	86

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	Kabupaten					
4.02	**Sekretariat DPRD**					
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	40	100	100
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					
5.01	**Perencanaan**					
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100
5.02	**Keuangan**					
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Belum dinilai BPK	WTP	WTP
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	Belum ada data	100	100
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	100	Belum ada data	100	100
4	Persentase realisai PAD terhadap target	Persen	97,34	Belum ada data	100	100
5.03	**Kepegawaian**					
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen		50	100	100
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	73,68	40	75
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**					
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	1,74	0,19	13	0,77
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	13	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TW II	TARGET 2024	
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**					
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen	60	Belum ada data	60	70
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
6.01	**Inspektorat Daerah**					
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	90,72	Belum ada data	100	100
2	Persentase penurunan temuan BPK dan APIP	Persen	10	Belum ada data	10	10
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level III	Belum ada data	Level III	Level III
4	Level kapabilitas APIP	Level	Level III	Belum ada data	Level III	Level III
7	**Unsur Kewilayahan**					
7.01	**Kecamatan**					
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75		85	85
8	**Unsur Pemerintahan Umum**					
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					
1	Jumlah konflik SARA	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	100	100

Dalam mendukung perubahan target Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang memfokuskan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2024 yang diuraikan berdasarkan perangkat daerah pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Dinas pendidikan dan kebudayaan**	**475.723.007.871**	**450.774.738.861**	-24.948.269.010	-5,24%
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	381.936.806.346	363.862.147.388,00	-18.074.658.958	-4,73%
1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	93.686.201.525	86.812.591.473,00	-6.873.610.052	-7,34%
2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2	**Dinas kesehatan**	**160.206.448.369**	**166.637.041.698**	**6.430.593.329**	**4,01%**
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	94.052.395.169	103.768.157.348,00	9.715.762.179	10,33%
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	61.793.870.250	58.904.601.400,00	-2.889.268.850	-4,68%
1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.135.900.950	1.898.900.950,00	-237.000.000	-11,10%
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	424.329.000	316.329.000,00	-108.000.000	-25,45%
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.799.953.000	1.749.053.000	-50.900.000	-2,83%
3	**Rsu daerah tarutung**	**123.608.723.806**	**119.639.675.539**	**-3.969.048.267**	**-3,21%**
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	44.658.723.806	40.689.675.539,00	-3.969.048.267	-8,89%
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	78.950.000.000	78.950.000.000,00	0	0,00%
4	**Dinas pekerjaan umum dan tata ruang**	**63.834.739.272**	**62.085.756.650**	**-1.748.982.622**	**-2,74%**
1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.767.571.039	8.854.234.417	-913.336.622	-9,35%
1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	10.966.971.000	10.331.325.000	-635.646.000	-5,80%
1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	43.080.197.233	42.880.197.233	-200.000.000	-0,46%
1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi		-	0	0,00%
1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	20.000.000	20.000.000	0	0,00%
5	**Dinas perumahan dan kawasan permukiman**	**37.879.971.406**	**36.796.810.189**	**-1.083.161.217**	**-2,86%**
1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	15.385.517.000	15.267.017.000,00	-118.500.000	-0,77%
1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	8.162.400.000	8.062.400.000,00	-100.000.000	-1,23%
1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	0	0	0,00%
1.03.08	Program penataan bangunan gedung	1.484.361.720	1.424.361.720,00	-60.000.000	-4,04%
1.04.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.888.815.106	9.874.677.499,00	-1.014.137.607	-9,31%
1.04.02	Program pengembangan perumahan	200.020.000	140.020.000,00	-60.000.000	-30,00%
1.04.03	Program kawasan permukiman	64.955.000	64.955.000,00	0	0,00%
1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.693.902.580	1.693.902.580,00	0	0,00%
2.10.06	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			0	0,00%
2.10.10	Program penatagunaan tanah	0	269.476.390,00	269.476.390	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
6	**Satuan polisi pamong praja**	**14.796.232.254**	**16.468.487.096**	**1.672.254.842**	**11,30%**
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.711.380.104	9.583.043.746,00	1.871.663.642	24,27%
1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	6.874.852.150	6.675.443.350,00	-199.408.800	-2,90%
1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	210.000.000	210.000.000,00	0	0,00%
7	**Badan penanggulangan bencana daerah**	**3.813.232.742**	**3.440.689.087**	**-372.543.655**	**-9,77%**
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	**3.413.540.742**	**3.222.597.087,00**	**-190.943.655**	**-5,59%**
1.05.03	Program penanggulangan bencana	399.692.000	218.092.000,00	-181.600.000	-45,43%
1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	-	0	0	0,00%
8	**Dinas sosial**	**3.353.211.994**	**2.931.009.394**	**-422.202.600**	**-12,59%**
1.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.419.805.744	2.619.011.994,00	199.206.250	8,23%
1.06.02	Program pemberdayaan sosial	296.000.000	42.544.000,00	-253.456.000	-85,63%
1.06.04	Program rehabilitasi sosial	417.402.850	169.276.000,00	-248.126.850	-59,45%
1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	83.000.000	16.000.000,00	-67.000.000	-80,72%
1.06.06	Program penanganan bencana	86.000.000	56.000.000,00	-30.000.000	-34,88%
1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	51.003.400	28.177.400,00	-22.826.000	-44,75%
9	**Dinas ketenagakerjaan**	**3.799.494.500**	**2.768.255.874**	**-1.031.238.626**	**-27,14%**
2.07.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.570.367.950	2.276.656.524,00	-293.711.426	-11,43%
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	400.000.000	169.999.800,00	-230.000.200	-57,50%
2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	79.995.375	40.000.000,00	-39.995.375	-50,00%
2.07.05	Program hubungan industrial	749.131.175	281.599.550,00	-467.531.625	-62,41%
10	**Dinas ketahanan pangan**	**8.036.428.384**	**7.538.677.032**	**-497.751.352**	**-6,19%**
2.09.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.631.234.736	4.363.483.384,00	-267.751.352	-5,78%
2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0	0	0	0,00%
2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	320.000.000	320.000.000,00	0	0,00%
2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	20.000.000	10.000.000,00	-10.000.000	-50,00%
3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	875.193.648	825.193.648,00	-50.000.000	-5,71%
3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	250.000.000	250.000.000,00	0	0,00%
3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.600.000.000	1.600.000.000,00	0	0,00%
3.27.04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	290.000.000	120.000.000,00	-170.000.000	-58,62%
11	**Dinas lingkungan hidup**	**10.136.623.527**	**9.525.281.082**	**-611.342.445**	**-6,03%**
2.11.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.252.563.877	6.801.616.607,00	-450.947.270	-6,22%
2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	0		0	0,00%
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.612.879.850	1.527.322.000,00	-85.557.850	-5,30%
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	0		0	0,00%
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	39.814.900	39.814.900,00	0	0,00%
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	80.000.900	52.481.200,00	-27.519.700	-34,40%
2.11.07	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh	0		0	0,00%
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	27.407.475	10.072.475,00	-17.335.000	-63,25%
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	0		0	0,00%
2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	34.957.000	24.998.375,00	-9.958.625	-28,49%
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	1.088.999.525	1.068.975.525,00	-20.024.000	-1,84%
12	**Dinas kependudukan dan pencatatan sipil**	**3.793.995.512**	**3.565.807.628**	**-228.187.884**	**-6,01%**
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.178.237.512	2.990.427.028,00	-187.810.484	-5,91%
2.12.02	Program pendaftaran penduduk	550.241.300	534.621.300,00	-15.620.000	-2,84%
2.12.03	Program pencatatan sipil	37.469.000	27.099.000,00	-10.370.000	-27,68%
2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	16.486.400	12.054.400,00	-4.432.000	-26,88%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.12.05	Program pengelolaan profil kependudukan	11.561.300	1.605.900,00	-9.955.400	-86,11%
13	**Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa**	**4.051.244.686**	**3.572.432.658**	**-478.812.028**	**-11,82%**
2.13.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.504.449.211	3.340.651.833,00	-163.797.378	-4,67%
2.13.02	Program penataan desa	0	0	0	0,00%
2.13.03	Program peningkatan kerja sama desa	0	0,00	0	0,00%
2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	257.238.575	85.899.625,00	-171.338.950	-66,61%
2.13.05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	289.556.900	145.881.200,00	-143.675.700	-49,62%
14	**Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**	**12.317.927.742**	**12.094.621.157**	**-223.306.585**	**-1,81%**
2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	222.420.700	117.420.700,00	-105.000.000	-47,21%
2.08.03	Program perlindungan perempuan	71.835.800	71.835.800,00	0	0,00%
2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	100.743.500	75.743.500,00	-25.000.000	-24,82%
2.08.06	Program pemenuhan hak anak (pha)	100.000.000	50.000.000,00	-50.000.000	-50,00%
2.08.07	Program perlindungan khusus anak	140.000.000	90.000.000,00	-50.000.000	-35,71%
2.14.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.833.023.442	5.139.717.007,00	306.693.565	6,35%
2.14.02	Program pengendalian penduduk	449.999.900	349.999.900,00	-100.000.000	-22,22%
2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	3.928.112.900	3.828.112.550,00	-100.000.350	-2,55%
2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	2.471.791.500	2.371.791.700,00	-99.999.800	-4,05%
15	**Dinas perhubungan**	**4.936.773.955**	**4.605.448.457**	**-331.325.498**	**-6,71%**
2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.486.773.955	4.354.169.457,00	-132.604.498	-2,96%
2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	440.000.000	243.799.000,00	-196.201.000	-44,59%
2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	10.000.000	7.480.000,00	-2.520.000	-25,20%
16	**Dinas komunikasi dan informatika**	**4.300.528.706**	**3.913.343.504**	**-387.185.202**	**-9,00%**
2.16.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.600.564.331	3.452.614.629,00	-147.949.702	-4,11%
2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	549.968.000	350.537.500,00	-199.430.500	-36,26%
2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	80.060.325	40.255.325,00	-39.805.000	-49,72%
2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	69.936.050	69.936.050,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		0	0	0,00%
17	**Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan**	**9.018.451.363**	**8.620.300.232**	**-398.151.131**	**-4,41%**
2.17.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.394.186.313	7.146.034.982,00	-248.151.331	-3,36%
2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	50.000.000	25.000.000,00	-25.000.000	-50,00%
2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	231.068.500	231.068.500,00	0	0,00%
2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	366.551.500	346.551.500,00	-20.000.000	-5,46%
2.17.08	Program pengembangan umkm	546.696.000	541.696.000,00	-5.000.000	-0,91%
3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	69.999.850	69.999.850,00	0	0,00%
3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	159.949.250	119.949.450,00	-39.999.800	-25,01%
3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50.000.000	0	-50.000.000	-100,00%
3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	149.999.950	139.999.950,00	-10.000.000	-6,67%
18	**Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu**	**3.525.213.709**	**3.423.207.958**	**-102.005.751**	**-2,89%**
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.685.258.409	2.692.022.058,00	6.763.649	0,25%
2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	95.000.000	11.205.000,00	-83.795.000	-88,21%
2.18.03	Program promosi penanaman modal	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00%
2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	84.974.300	59.999.900,00	-24.974.400	-29,39%
2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	569.981.000	569.981.000,00	0	0,00%
2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	70.000.000	70.000.000,00	0	0,00%
19	**Dinas pemuda dan olah raga**	**4.260.647.126**	**3.445.438.079**	**-815.209.047**	**-19,13%**
2.19.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.794.647.126	2.605.438.079,00	-189.209.047	-6,77%
2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	246.000.000	70.000.000,00	-176.000.000	-71,54%
2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.220.000.000	770.000.000,00	-450.000.000	-36,89%
20	**Dinas perpustakaan**	**3.805.547.605**	**3.460.885.558**	**-344.662.047**	**-9,06%**
2.23.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.234.686.980	3.190.814.733,00	-43.872.247	-1,36%
2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	520.861.025	250.070.825,00	-270.790.200	-51,99%
2.24.02	Program pengelolaan arsip	49.999.600	20.000.000,00	-29.999.600	-60,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
21	**Dinas pariwisata**	**14.947.002.406**	**14.717.572.835**	**-229.429.571**	**-1,53%**
3.26.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.884.101.131	4.855.475.410,00	-28.625.721	-0,59%
3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.480.356.000	8.495.356.000,00	15.000.000	0,18%
3.26.03	Program pemasaran pariwisata	189.999.675	39.195.825,00	-150.803.850	-79,37%
3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	100.000.000	50.000.000,00	-50.000.000	-50,00%
3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.292.545.600	1.277.545.600,00	-15.000.000	-1,16%
22	**Dinas pertanian**	**33.114.581.440**	**32.705.764.271**	**-408.817.169**	**-1,23%**
3.27.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.302.567.901	17.504.890.762,00	202.322.861	1,17%
3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.291.887.599	3.266.647.509,00	-25.240.090	-0,77%
3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10.823.826.000	10.498.826.000,00	-325.000.000	-3,00%
3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	305.000.000	305.000.000,00	0	0,00%
3.27.06	Program perizinan usaha pertanian	125.000.000	50.000.000,00	-75.000.000	-60,00%
3.27.07	Program penyuluhan pertanian	1.266.299.940	1.080.400.000,00	-185.899.940	-14,68%
23	**Sekretariat daerah**	**27.568.891.013**	**28.522.093.300**	**953.202.287**	**3,46%**
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	24.735.437.279	24.735.437.279,00	0	0,00%
4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.232.957.575	3.232.957.575,00	0	0,00%
4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	733.954.900	733.954.900,00	0	0,00%
24	**Sekretariat dprd**	**42.670.413.012**	**40.710.330.169**	**-1.960.082.843**	**-4,59%**
4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	27.457.745.109	25.500.317.466,00	-1.957.427.643	-7,13%
4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	15.212.667.903	15.210.012.703,00	-2.655.200	-0,02%
25	**Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah**	**6.073.428.831**	**5.556.466.716**	**-516.962.115**	**-8,51%**
5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.794.260.907	4.485.209.541	-309.051.366	-6,45%
5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	817.895.700	759.574.400	-58.321.300	-7,13%
5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	380.000.000	271.827.775	-108.172.225	-28,47%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	200.000.000	39.855.000	-160.145.000	-80,07%
26	**Badan keuangan dan aset daerah**	**282.821.231.057**	**281.628.458.419**	**-1.192.772.638**	**-0,42%**
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.313.756.615	5.930.478.253,00	-383.278.362	-6,07%
5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	275.534.777.181	275.438.304.391,00	-96.472.790	-0,04%
5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	234.997.775	259.675.775,00	24.678.000	10,50%
27	**Badan pendapatan daerah**	**6.173.652.483**	**4.996.170.822**	**-1.177.481.661**	**-19,07%**
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.535.116.185	4.199.330.822,00	-1.335.785.363	-24,13%
5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah			0	0,00%
5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	796.840.000	796.840.000,00	0	0,00%
28	**Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia**	**3.958.908.508**	**3.760.044.550**	**-198.863.958**	**-5,02%**
5.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.261.886.884	3.286.905.500,00	25.018.616	0,77%
5.03.02	Program kepegawaian daerah	726.662.575	440.628.150,00	-286.034.425	-39,36%
5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	49.510.900	32.510.900,00	-17.000.000	-34,34%
29	**Inspektorat**	**10.755.360.316**	**9.665.641.566**	**-1.089.718.750**	**-10,13%**
6.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.775.360.316	7.863.137.566,00	-912.222.750	-10,40%
6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	1.430.000.000	1.546.530.000,00	116.530.000	8,15%
6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	550.000.000	255.974.000,00	-294.026.000	-53,46%
30	**Kantor kecamatan tarutung**	**7.689.838.868**	**8.138.007.747**	**448.168.879**	**5,83%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.218.545.608	6.596.830.057,00	378.284.449	6,08%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.015.000	10.015.000,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.424.679.660	1508620890	83.941.230	5,89%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.999.700	4.999.700,00	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	26.599.850	26.599.850,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4.999.050	4.999.050,00	0	0,00%
31	**Kantor kecamatan siatas barita**	**2.077.427.266**	**1.940.105.958**	**-137.321.308**	**-6,61%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.019.087.766	1.881.779.458,00	-137.308.308	-6,80%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	7.632.000	11.609.000,00	3.977.000	52,11%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	22.550.000	20.110.000,00	-2.440.000	-10,82%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.850.000	1.400.000,00	-450.000	-24,32%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4.707.500	3.607.500,00	-1.100.000	-23,37%
32	**Kantor kecamatan adiankoting**	**1.585.476.479**	**1.392.064.173**	**-193.412.306**	**-12,20%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.510.448.479	1.317.036.173,00	-193.412.306	-12,80%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	30.678.000	30.708.000,00	30.000	0,10%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	10.400.000	10.400.000,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3.040.000	3.010.000,00	-30.000	-0,99%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9.310.000	9.310.000,00	0	0,00%
33	**Kantor kecamatan sipoholon**	**2.472.235.004**	**2.329.304.777**	-142.930.227	-5,78%
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.218.294.779	2.075.364.552,00	-142.930.227	-6,44%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	53.936.925	53.936.925,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	200.003.300	200.003.300,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			0	0,00%
34	**Kantor kecamatan pahae julu**	**3.096.199.618**	**2.925.928.859**	**-170.270.759**	**-5,50%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.827.251.918	2.656.981.259,00	-170.270.659	-6,02%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	47.348.000	47.348.000,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	199.999.700	199.999.600,00	-100	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		0	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		0,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
35	**Kantor kecamatan pahae jae**	**2.350.844.826**	**2.244.680.054**	**-106.164.772**	**-4,52%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.063.663.012	1.965.848.240,00	-97.814.772	-4,74%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	54.382.000	54.382.000,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	199.999.814	199.999.814,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		0,00	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	29.950.000	21.600.000,00	-8.350.000	-27,88%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.850.000	2.850.000,00	0	0,00%
36	**Kantor kecamatan purbatua**	**1.300.017.887**	**1.265.822.014**	**-34.195.873**	**-2,63%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.206.747.887	1.195.352.014	-11.395.873	-0,94%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.820.000	37.020.000	-22.800.000	-38,11%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	11.850.000	11.850.000	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			0	0,00%
37	**Kantor kecamatan simangumban**	**1.478.468.919**	**1.215.185.361**	**-263.283.558**	**-17,81%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.374.856.369	1.122.302.811,00	-252.553.558	-18,37%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	27.754.000	18.504.000,00	-9.250.000	-33,33%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	13.539.750	13.539.750,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12.314.000	11.474.000,00	-840.000	-6,82%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	34.496.800	34.696.800,00	200.000	0,58%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15.508.000	14.668.000,00	-840.000	-5,42%
38	**Kantor kecamatan sipahutar**	**2.263.289.854**	**2.142.593.829**	**-120.696.025**	**-5,33%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.170.039.104	2.049.343.079,00	-120.696.025	-5,56%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	20.351.750	20.351.750,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	21.025.000	21.025.000,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15.924.000	15.924.000,00	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	31.250.000	31.250.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4.700.000	4.700.000,00	0	0,00%
39	**Kantor kecamatan pangaribuan**	**1.621.820.686**	**1.607.693.099**	**-14.127.587**	**-0,87%**
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.531.095.686	1.516.968.099	-14.127.587	-0,92%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	63.325.000	63.325.000	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	10.400.000	10.400.000	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.800.000	4.800.000	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	9.000.000	9.000.000	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3.200.000	3.200.000	0	0,00%
40	**Kantor kecamatan garoga**	**1.870.806.114**	**1.745.788.494**	-125.017.620	-6,68%
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.728.966.114	1.594.428.494,00	-134.537.620	-7,78%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	44.970.000	44.970.000,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	20.100.000	20.100.000,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	16.740.000	16.740.000,00	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	34.500.000	43.120.000,00	8.620.000	24,99%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25.530.000	26.430.000,00	900.000	3,53%
41	**Kantor kecamatan siborongborong**	**3.480.270.146**	**3.571.750.672**	91.480.526	2,63%
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.406.932.946	3.279.496.972,00	-127.435.974	-3,74%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	20.250.000	44.386.500,00	24.136.500	119,19%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	19.967.200	217.497.200,00	197.530.000	989,27%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3.250.000	500.000,00	-2.750.000	-84,62%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	28.800.000	28.800.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.070.000	1.070.000,00	0	0,00%
42	**Kantor kecamatan pagaran**	**1.944.740.531**	**1.668.880.525**	**-275.860.006**	**-14,18%**

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.856.653.131	1.605.001.625,00	-251.651.506	-13,55%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	13.805.000	17.987.500,00	4.182.500	30,30%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	27.709.400	20.509.400,00	-7.200.000	-25,98%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	9.591.000	1.641.000,00	-7.950.000	-82,89%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	27.891.000	23.741.000,00	-4.150.000	-14,88%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9.091.000	0,00	-9.091.000	-100,00%
43	**Kantor kecamatan parmonangan**	**1.379.895.780**	**1.257.170.613**	-122.725.167	-8,89%
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.289.805.780	1.180.645.613,00	-109.160.167	-8,46%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	19.852.800	31.952.800,00	12.100.000	60,95%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	48.637.200,00	22.972.200,00	-25.665.000	-52,77%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			0	0,00%
44	**Kantor kecamatan muara**	**1.814.354.472**	**1.897.044.343,00**	82.689.871	4,56%
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.708.215.492	1.790.905.363,00	82.689.871	4,84%
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	63.550.000	63.550.000,00	0	0,00%
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	15.988.980	15.988.980,00	0	0,00%
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00%
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		0,00	0	0,00%
45	**Badan kesatuan bangsa dan politik**	**59.395.938.938**	**59.035.073.707**	**-360.865.231**	**-0,61%**
8.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.172.212.775	2.883.347.544,00	-288.865.231	-9,11%
8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	466.865.600	466.865.600,00	0	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	55.347.725.563	55.347.725.563,00	0	0,00%
8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	33.135.000	33.135.000,00	0	0,00%
8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		0,00	0	0,00%
8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	376.000.000	304.000.000,00	-72.000.000	-19,15%
		1.478.503.537.733	**1.441.947.544.606**	**-36.155.994.377**	**-2,47%**

Arah Pendanaan untuk Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara di alokasikan dengan Pengurangan Anggaran (Rp.36.555.993.127), dimana rasionalisasi ini mencakup seluruh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pengalokasian anggaran dalam rencana kerja dan pendanaan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan 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 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dimana tujuan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disusun secara sistematis.

Rincian alokasi belanja perubahan tahun 2024 yang diuraikan berdasarkan urusan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disajikan pada tabel berikut ini

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**425.521.676.490,00**	**475.723.007.871,00**	**450.774.738.861,00**	**25.253.062.371,00**							**451.870.159.967,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**425.309.776.490,00**	**475.623.007.871,00**	**450.674.738.861,00**	**25.364.962.371,00**							**451.646.259.967,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**425.309.776.490,00**	**475.623.007.871,00**	**450.674.738.861,00**	**25.364.962.371,00**							**451.646.259.967,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi** **Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100** **100 persen persen**	**100** **100 persen persen**	**333.077.234.365,00**	**381.936.806.346,00**	**363.862.147.388,00**	**16.175.921.977,00**							**349.253.156.342,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*					100 persen 1 dokumen 1 laporan 3 unit 4 dokumen	100 persen 1 dokumen 1 laporan 3 unit 4 dokumen	103.449.900,00	30.127.400,00	30.127.400,00	-73.322.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		139.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.142.600,00	5.142.600,00	5.142.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Laporan	4.999.900,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	98.450.000,00	19.985.000,00	19.985.000,00	-78.465.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen 12 bulan 1 dokumen 1 laporan	100 persen 12 bulan 1 dokumen 1 laporan	330.672.229.805,00	380.962.472.521,00	362.412.754.588,00	31.740.524.783,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		346.675.826.682,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	330.449.226.005,00	380.744.997.721,00	362.195.279.788,00	31.746.053.783,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			346.442.722.882,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	217.474.800,00	217.474.800,00	217.474.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			227.474.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Laporan	5.529.000,00	0,00	0,00	-5.529.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Tersedianya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				100 persen 1 dokumen 2 laporan	100 persen 1 dokumen 2 laporan	149.977.300,00	0,00	0,00	-149.977.300,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		159.977.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	149.977.300,00	0,00	0,00	-149.977.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			159.977.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				0 paket 100 persen 12 laporan 1 dokumen 1 paket 2 laporan	0 paket 100 persen 12 laporan 1 dokumen 1 paket 2 laporan	799.940.300,00	269.413.425,00	617.521.700,00	-182.418.600,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		850.215.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.821.500,00	9.973.000,00	4.982.100,00	-29.839.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	222.709.400,00	86.538.625,00	225.155.800,00	2.446.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.187.800,00	4.998.000,00	2.498.000,00	-22.689.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	112.948.400,00	20.000.000,00	119.999.800,00	7.051.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			122.948.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	19.956.200,00	8.002.800,00	0,00	-19.956.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.956.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	49.007.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-29.007.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	335.310.000,00	109.901.000,00	244.886.000,00	-90.424.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			345.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	267.548.500,00	0,00	0,00	-267.548.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		277.548.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	267.548.500,00	0,00	0,00	-267.548.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			277.548.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen 1 laporan	100 persen 1 laporan	647.048.900,00	558.998.700,00	591.749.700,00	-55.299.200,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		683.048.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	500.000,00	250.000,00	-4.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	101.412.200,00	103.500.000,00	103.500.000,00	2.087.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			111.412.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	91.136.700,00	4.998.700,00	19.999.700,00	-71.137.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.136.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	468.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara yang Dibayarkan* *Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* *Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen 1 laporan 1 paket 1 unit 3 unit	100 persen 1 laporan 1 paket 1 unit 3 unit	437.039.660,00	115.794.300,00	209.994.000,00	-227.045.660,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		467.039.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				6 Unit	6 Unit	337.039.660,00	115.794.300,00	209.994.000,00	-127.045.660,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			357.039.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpatisipasi dalam PAUD** **Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpawtisipasi dalam PAUD** **Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi** **Jumlah satuan Pendidikan kesetaraan yang terakreditasi** **Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **Tingkat Partisipasi Wraga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dakar**				**16.34** **66.67** **79.25 persen** **persen** **persen**	**16.34** **16** **66.67** **66** **79.25** **79 persen** **persen** **persen** **persen** **persen**	**92.232.542.125,00**	**93.686.201.525,00**	**86.812.591.473,00**	**10.160.561.500,00**						**102.393.103.625,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* *Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar* *Jumlah laporan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* *Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia* *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang unit Kesehatan Sekolah yang Telah dibangun* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *jumlah Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* *Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang Telah Dibangun* *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* *Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah* *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* *Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)* *Penambahan Ruang Kelas Baru* *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah* *Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 persen 18 unit 1 dokumen 1 laporan 1 unit 210 siswa 21955 siswa 21960 siswa 2 paket 32 paket 33 paket 386 lembaga 39 ruang 3 ruang 3 unit 4568 orang 4 ruang 5 unit 63 unit 6 ruang 7 ruang	100 persen 150000000 Rp 18 unit 1 dokumen 1 laporan 1 unit 210 siswa 21955 siswa 21960 siswa 2 paket 32 paket 33 paket 386 lembaga 39 ruang 3 ruang 3 unit 4568 orang 4 ruang 500000000 Rp 500000000 Rp 500000000 Rupiah 5 unit 63 unit 6 ruang 7 ruang	56.926.183.725,00	53.027.181.125,00	46.856.978.170,00	-10.069.205.555,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Siswa Kabupaten Tapanuli Utara		58.396.588.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	662.566.000,00	200.000.000,00	0,00	-662.566.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			672.566.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	503.986.000,00	503.986.000,00	503.986.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.139.880.500,00	822.860.000,00	422.860.000,00	-717.020.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				1.239.880.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				33 Unit	33 Unit	4.897.595.500,00	270.000.000,00	0,00	-4.897.595.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	285.970.000,00	285.970.000,00	135.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	345.710.177,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	79.570.000,00	79.570.000,00	79.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.283.691.000,00	842.773.000,00	842.773.000,00	-440.918.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				1.383.691.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				40303 Peserta Didik	40303 Peserta Didik	209.478.200,00	234.917.000,00	0,00	-209.478.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				211.478.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				3044 Orang	3044 Orang	5.580.575.350,00	4.262.732.248,00	1.686.981.248,00	-3.893.594.102,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.680.575.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				385 Satuan Pendidikan	385 Satuan Pendidikan	863.999.600,00	480.404.900,00	149.999.900,00	-713.999.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				385 Satuan Pendidikan	385 Satuan Pendidikan	40.488.397.575,00	39.467.773.800,00	38.774.354.022,00	-1.714.043.553,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				41.488.397.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	1.000.050.000,00	1.000.050.000,00	1.000.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	297.363.000,00	97.363.000,00	-252.637.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	650.000.000,00	3.933.071.000,00	3.013.071.000,00	2.363.071.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* *Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia* *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian* *Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS* *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* *Terlaksannaya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* *Tersedianya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*				100 persen 105 paket 14 paket 21975 siswa 36 paket 3 kegiatan 3 ruang 3 unit 4568 orang 4 ruang 4 unit 5 ruang 5 unit 7 ruang 80 lembaga	100 persen 105 paket 14 paket 21975 siswa 36 paket 3 kegiatan 3 ruang 3 unit 4568 orang 4 ruang 4 unit 5 ruang 5 unit 7 ruang 80 lembaga	28.834.323.900,00	32.961.430.600,00	32.246.028.778,00	3.411.704.878,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Siswa Kabupaten Tapanuli Utara		37.100.555.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	186.540.000,00	186.540.000,00	186.540.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	2.294.527.100,00	0,00	0,00	-2.294.527.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.394.527.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	6 Ruang	0,00	3.089.666.000,00	2.689.666.000,00	2.689.666.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	677.206.000,00	719.895.000,00	719.895.000,00	42.689.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			777.206.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				2 Unit	2 Unit	93.768.900,00	192.834.000,00	192.834.000,00	99.065.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	171.315.000,00	171.315.000,00	171.315.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				21578 Peserta Didik	21578 Peserta Didik	248.821.900,00	248.821.600,00	0,00	-248.821.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			258.821.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				21578 Satuan Pendidikan	21578 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	25.812.499.778,00	25.812.499.778,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			26.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																		
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	173.245.000,00	173.245.000,00	173.245.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				21578 Satuan Pendidikan	21578 Satuan Pendidikan	25.520.000.000,00	25.129.080.000,00	0,00	-25.520.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				-	1 Ruang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* *Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi* *Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* *Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi* *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* *Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD* *Terlaksanya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD* *Tersedianya Personil Peserta Didik PAUD*				100 persen 100 siswa 10 paket 1 lembaga 25 paket 277 lembaga 2 paket 2 ruang 3 unit 4 ruang 517 guru 537 guru 5 ruang	100 persen 100 siswa 10 paket 1 lembaga 25 paket 277 lembaga 2 paket 2 ruang 3 unit 4 ruang 517 guru 537 guru 5 ruang	6.235.334.500,00	7.003.909.800,00	7.015.904.525,00	780.570.025,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Siswa Kabupaten Tapanuli Utara		6.639.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				572 Orang	572 Orang	1.720.950.000,00	1.853.950.000,00	1.853.950.000,00	133.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.820.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				286 Satuan Pendidikan	286 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	200.000.000,00	189.999.800,00	89.999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				286 Satuan Pendidikan	286 Satuan Pendidikan	4.367.310.000,00	4.890.330.000,00	4.921.954.925,00	554.644.925,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.567.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				286 Dokumen	286 Dokumen	47.074.500,00	59.629.800,00	49.999.800,00	2.925.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				100 persen 10 paket 1 ruang 1 unit	100 persen 10 paket 1 ruang 1 unit	236.700.000,00	693.680.000,00	693.680.000,00	456.980.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Siswa Kabupaten Tapanuli Utara		256.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	236.700.000,00	693.680.000,00	693.680.000,00	456.980.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			256.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**211.900.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-111.900.000,00**							**223.900.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**211.900.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-111.900.000,00**							**223.900.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)**				**8 Jumlah**	**8 Jumlah**	**211.900.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**12.000.000,00**							**223.900.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi* *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan* *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* *Terlaksananannya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				0 orang 3 jumlah 4 jumlah 8 persen	0 orang 3 jumlah 4 jumlah 8 persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		71.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1 Orang	1 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				71.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi* *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan* *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* *Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 0rang 100 orang 1 lembaga 3 jumlah 8 persen	100 0rang 100 orang 1 lembaga 3 jumlah 8 persen	141.900.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-41.900.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		152.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				100 Objek	100 Objek	41.900.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	8.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				42.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Sertifikat	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**118.979.363.980,00**	**139.416.571.369,00**	**145.847.164.698,00**	**26.867.800.718,00**							**150.751.753.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**118.979.363.980,00**	**139.416.571.369,00**	**145.847.164.698,00**	**26.867.800.718,00**							**150.751.753.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**118.979.363.980,00**	**139.416.571.369,00**	**145.847.164.698,00**	**26.867.800.718,00**							**150.751.753.102,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi** **Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100** **100 persen persen**	**100** **100 persen persen**	**46.899.532.680,00**	**94.052.395.169,00**	**103.768.157.348,00**	**56.164.243.156,00**							**103.063.775.836,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan*				5 dokumen, 3 laporan dokumen dan laporan	5 dokumen, 3 laporan dokumen dan laporan	323.640.000,00	104.000.000,00	74.000.000,00	-249.640.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		303.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	64.800.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				64.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	233.840.000,00	36.500.000,00	10.000.000,00	-223.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				233.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran*				1 laporan	1 laporan	39.451.065.298,00	87.869.017.111,00	99.086.986.790,00	59.635.921.492,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		92.649.776.354,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				746/12 Orang/bulan	746/12 Orang/bulan	39.121.548.898,00	87.548.455.911,00	98.819.405.590,00	59.697.856.692,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				92.320.259.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	324.516.400,00	314.561.200,00	263.581.200,00	-60.935.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				324.516.400,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				58 paket, 2 dokumen, 435 laporan dokumen	58 paket, 2 dokumen, 435 laporan dokumen	396.986.200,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-206.986.200,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		321.989.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.980.100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-980.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				60.980.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	30.003.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.003.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.003.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	51.006.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-31.006.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			51.006.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.997.000,00	0,00	0,00	-29.997.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	60 unit	150.000.000,00	3.334.720.000,00	3.316.312.500,00	3.166.312.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		3.540.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	21 Unit	0,00	3.334.720.000,00	3.316.312.500,00	3.316.312.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.490.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan*				17 laporan	17 laporan	5.773.352.450,00	2.216.103.058,00	786.303.058,00	-4.987.049.392,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		5.773.352.450,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	297.342.850,00	310.400.000,00	140.000.000,00	-157.342.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			297.342.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.476.009.600,00	1.905.703.058,00	646.303.058,00	-4.829.706.542,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.476.009.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*				53 unit	53 unit	624.488.732,00	338.555.000,00	314.555.000,00	-309.933.732,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		474.997.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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				42 Unit	42 Unit	474.997.832,00	338.555.000,00	314.555.000,00	-160.442.832,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			474.997.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				8 Unit	8 Unit	74.490.900,00	0,00	0,00	-74.490.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah FKTP yang BLUD*				2 unit kerja	2 unit kerja	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**70.201.757.600,00**	**42.714.432.250,00**	**39.824.263.400,00**	**-25.462.782.400,00**							**44.738.975.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	32.915.361.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.557.214.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.954.258.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				13 Unit	3 Unit	5.460.000.000,00	0,00	0,00	-5.460.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				7 Unit	1 Unit	1.450.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-1.450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1 Unit	2.760.000.000,00	0,00	0,00	-2.760.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				157 Unit	157 Unit	14.102.085.000,00	0,00	0,00	-14.102.085.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	100 Unit	0,00	895.285.000,00	881.280.000,00	881.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.323.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	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	1 Paket	6.002.853.000,00	6.234.900.000,00	6.211.700.000,00	208.847.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.940.783.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				252 Paket	252 Paket	140.423.000,00	165.300.000,00	165.300.000,00	24.877.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			140.423.000,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	36.493.661.300,00	34.723.894.250,00	32.350.930.400,00	-4.142.730.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		33.173.291.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6788 Orang	6788 Orang	289.123.500,00	120.000.000,00	0,00	-289.123.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			289.123.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6480 Orang	6480 Orang	246.650.000,00	120.000.000,00	0,00	-246.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			246.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6171 Orang	6171 Orang	161.461.500,00	409.735.916,00	289.735.916,00	128.274.416,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			161.461.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20462 Orang	20462 Orang	100.520.000,00	120.000.000,00	0,00	-100.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			100.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64272 Orang	64272 Orang	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17290 Orang	17290 Orang	271.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-271.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			271.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36912 Orang	36912 Orang	271.753.600,00	120.000.000,00	0,00	-271.753.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			271.753.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46697 Orang	46697 Orang	179.814.000,00	90.000.000,00	0,00	-179.814.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			179.814.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	117.865.300,00	604.006.534,00	514.006.534,00	396.141.234,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			117.865.300,00	DINAS KESEHATAN
	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				452 Orang	452 Orang	402.306.800,00	255.000.000,00	150.000.000,00	-252.306.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			402.306.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3285 Orang	3285 Orang	52.000.000,00	738.119.600,00	663.119.600,00	611.119.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8538 Orang	8538 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	467.040.200,00	304.100.500,00	43.142.800,00	-423.897.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			467.040.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	88.990.600,00	0,00	0,00	-88.990.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			88.990.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	801.116.500,00	885.303.900,00	576.297.750,00	-224.818.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			801.116.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	439.632.700,00	485.310.700,00	485.310.700,00	45.678.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			439.632.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	143.431.100,00	122.220.000,00	92.220.000,00	-51.211.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			143.431.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	452 Orang	0,00	40.258.000,00	40.258.000,00	40.258.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			41.258.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	9 Dokumen	581.151.900,00	1.137.590.000,00	987.590.000,00	406.438.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			581.151.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	41000 Dokumen	0,00	27.691.205.100,00	27.556.205.100,00	27.556.205.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			27.706.205.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				37000 Dokumen	37000 Dokumen	31.534.135.200,00	0,00	0,00	-31.534.135.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	12 Paket	0,00	144.988.000,00	144.988.000,00	144.988.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			144.988.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	45.608.000,00	0,00	0,00	-45.608.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				21 Dokumen	21 Dokumen	50.000.000,00	23.904.000,00	23.904.000,00	-26.096.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	91.585.000,00	566.814.000,00	358.814.000,00	267.229.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			91.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	12 Dokumen	58.475.400,00	0,00	0,00	-58.475.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	372.555.100,00	372.555.100,00	372.555.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			372.615.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia*				13 dokumen	13 dokumen	89.785.300,00	115.186.000,00	115.186.000,00	25.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		63.475.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	89.785.300,00	115.186.000,00	115.186.000,00	25.400.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			63.475.400,00	DINAS KESEHATAN
	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 dan 200 dokumen unit dan dokumen	21 unit dan 200 dokumen unit dan dokumen	702.950.000,00	280.000.000,00	0,00	-702.950.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		547.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	21 Unit	474.950.000,00	50.000.000,00	0,00	-474.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			309.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				200 Dokumen	200 Dokumen	228.000.000,00	0,00	0,00	-228.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				-	250 Dokumen	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			238.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas Yang Memiliki Minimal Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan Jenis Tenaga Kesehatan**				**76 76 persen persen**	**76 76 persen persen**	**1.233.079.700,00**	**2.135.900.950,00**	**1.898.900.950,00**	**1.079.684.366,00**							**2.312.764.066,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan*				40 dokumen	40 dokumen	103.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-103.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Izin Praktik Tenaga Kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				400 Dokumen	400 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				401 Dokumen	401 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				2195 orang	2195 orang	135.000.000,00	308.342.000,00	173.342.000,00	38.342.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara		263.342.066,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				368 Dokumen	368 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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)				2195 Orang	2195 Orang	35.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	42 Dokumen	0,00	228.342.000,00	173.342.000,00	173.342.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			228.342.066,00	DINAS KESEHATAN
	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	380 Orang	995.079.700,00	1.777.558.950,00	1.725.558.950,00	730.479.250,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.999.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	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				380 Orang	380 Orang	995.079.700,00	0,00	0,00	-995.079.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Serta Makanan Minuman Yang Dibina Agar Memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) Dan Good Manufacture Practice (GMP)**				**100 persen**	**100 persen**	**554.994.000,00**	**424.329.000,00**	**316.329.000,00**	**-48.270.000,00**							**506.724.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				40 sarana	40 sarana	40.000.000,00	96.730.000,00	63.730.000,00	23.730.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		96.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	96.730.000,00	63.730.000,00	23.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*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	2 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				70 sarana	70 sarana	187.800.000,00	85.387.000,00	85.387.000,00	-102.413.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Produsen Pangan Industri Rumah Tangga dan Masyarakat		187.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				70 Dokumen	70 Dokumen	187.800.000,00	85.387.000,00	85.387.000,00	-102.413.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			187.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	5 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	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)				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				28 unit	28 unit	182.194.000,00	167.212.000,00	167.212.000,00	-14.982.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		182.194.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				28 Unit	28 Unit	182.194.000,00	167.212.000,00	167.212.000,00	-14.982.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			182.194.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**90.000.000,00**	**89.514.000,00**	**39.514.000,00**	**39.514.000,00**							**129.514.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*				12 dokumen	12 dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-90.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	39.514.000,00	39.514.000,00	39.514.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		39.514.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	39.514.000,00	39.514.000,00	39.514.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			39.514.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AEK RAJA							**729.453.500,00**	**868.928.000,00**	**868.928.000,00**	**139.474.500,00**							**867.506.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**729.453.500,00**	**868.928.000,00**	**868.928.000,00**	**139.474.500,00**							**867.506.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**729.453.500,00**	**868.928.000,00**	**868.928.000,00**	**139.474.500,00**							**867.506.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**709.493.500,00**	**813.278.000,00**	**813.278.000,00**	**138.053.000,00**							**847.546.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.272.000,00	0,00	0,00	-7.272.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	7.272.000,00	0,00	0,00	-7.272.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	702.221.500,00	813.278.000,00	801.278.000,00	99.056.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		787.546.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				171 Orang	171 Orang	80.750.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-46.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				95.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	59.650.000,00	59.650.000,00	59.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410 Orang	410 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1536 Orang	1536 Orang	6.000.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				615 Orang	615 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	88 Orang	6.525.000,00	0,00	0,00	-6.525.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	15 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	12.900.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	5 Orang	8.300.000,00	6.700.000,00	5.100.000,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				8.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	245.080.000,00	268.808.000,00	226.308.000,00	-18.772.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			245.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.300.000,00	19.870.000,00	19.870.000,00	14.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	84.010.000,00	0,00	0,00	-84.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	30.610.000,00	30.610.000,00	24.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	69.500.000,00	104.610.000,00	106.650.000,00	37.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			69.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	148.656.500,00	206.980.000,00	194.980.000,00	46.323.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			148.656.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	2.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**55.650.000,00**	**55.650.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUTAR							**738.485.000,00**	**870.283.000,00**	**870.283.000,00**	**131.798.000,00**							**681.997.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**738.485.000,00**	**870.283.000,00**	**870.283.000,00**	**131.798.000,00**							**681.997.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**738.485.000,00**	**870.283.000,00**	**870.283.000,00**	**131.798.000,00**							**681.997.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**715.385.000,00**	**778.033.000,00**	**778.033.000,00**	**-56.487.500,00**							**658.897.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.368.000,00	0,00	0,00	-7.368.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	10 Unit	7.368.000,00	0,00	0,00	-7.368.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	708.017.000,00	766.033.000,00	766.033.000,00	58.016.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		648.897.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	205 Orang	57.080.000,00	24.920.000,00	24.920.000,00	-32.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			57.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2307 Orang	2307 Orang	8.400.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	5.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				646 Orang	646 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1242 Orang	1242 Orang	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	8.400.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	1.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	288.817.500,00	233.102.000,00	233.102.000,00	-55.715.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			288.817.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	10.870.000,00	10.870.000,00	5.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1100 Dokumen	1100 Dokumen	94.819.500,00	0,00	0,00	-94.819.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	3.100.000,00	26.290.000,00	26.290.000,00	23.190.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	50 Dokumen	29.920.000,00	89.485.000,00	89.485.000,00	59.565.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			29.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				80 Dokumen	80 Dokumen	150.330.000,00	196.900.000,00	196.900.000,00	46.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			150.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Pagaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				30 Laporan	30 Laporan	2.000.000,00	210.000,00	210.000,00	-1.790.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	19.530.000,00	19.530.000,00	19.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**23.100.000,00**	**92.250.000,00**	**92.250.000,00**	**0,00**							**23.100.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	23.100.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	69.150.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				55 Dokumen	55 Dokumen	23.100.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	69.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAROGA							**929.829.000,00**	**1.101.226.000,00**	**1.101.226.000,00**	**171.397.000,00**							**786.822.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**929.829.000,00**	**1.101.226.000,00**	**1.101.226.000,00**	**171.397.000,00**							**786.822.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**929.829.000,00**	**1.101.226.000,00**	**1.101.226.000,00**	**171.397.000,00**							**786.822.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**819.591.000,00**	**982.216.000,00**	**982.216.000,00**	**-143.007.000,00**							**676.584.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	9.312.000,00	0,00	0,00	-9.312.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				13 Unit	13 Unit	9.312.000,00	0,00	0,00	-9.312.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	810.279.000,00	970.216.000,00	970.216.000,00	159.937.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		676.584.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				382 Orang	382 Orang	196.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	-48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				196.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	500 Orang	0,00	37.260.000,00	37.260.000,00	37.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1221 Orang	1221 Orang	93.695.000,00	0,00	0,00	-93.695.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3823 Orang	3823 Orang	10.000.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	9.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				930 Orang	930 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2100 Orang	2100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				51 Orang	51 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				197 Orang	197 Orang	15.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	302.226.000,00	302.226.000,00	292.226.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.840.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-23.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	-240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	96.500.000,00	124.440.000,00	124.440.000,00	27.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	294.394.000,00	251.220.000,00	251.220.000,00	-43.174.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			294.394.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-3.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	350 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**110.238.000,00**	**119.010.000,00**	**119.010.000,00**	**0,00**							**110.238.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	110.238.000,00	119.010.000,00	119.010.000,00	8.772.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		110.238.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	110.238.000,00	119.010.000,00	119.010.000,00	8.772.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				110.238.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HUTABAGINDA							**990.797.500,00**	**1.189.960.000,00**	**1.189.960.000,00**	**199.162.500,00**							**1.296.566.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**990.797.500,00**	**1.189.960.000,00**	**1.189.960.000,00**	**199.162.500,00**							**1.296.566.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**990.797.500,00**	**1.189.960.000,00**	**1.189.960.000,00**	**199.162.500,00**							**1.296.566.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**970.837.500,00**	**1.063.030.000,00**	**1.063.030.000,00**	**202.748.500,00**							**1.173.586.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	10.312.000,00	0,00	0,00	-10.312.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	10.312.000,00	0,00	0,00	-10.312.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	960.525.500,00	1.063.030.000,00	1.051.030.000,00	90.504.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		1.161.586.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1200 Orang	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	850 Orang	0,00	54.990.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				77.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2771 Orang	100 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7200 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7859 Orang	7859 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1466 Orang	1466 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4947 Orang	4947 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				70 Orang	70 Orang	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	21.600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-15.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	30 Orang	7.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	356.961.000,00	371.900.000,00	296.480.000,00	-60.481.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			396.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00	2.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	65.436.000,00	0,00	0,00	-65.436.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	17.200.000,00	32.320.000,00	22.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	86.100.000,00	150.190.000,00	122.180.000,00	36.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			166.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	201.778.500,00	280.500.000,00	268.500.000,00	66.721.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			280.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			33.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	4.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-2.920.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			15.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	22.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**126.930.000,00**	**126.930.000,00**	**103.020.000,00**							**122.980.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	126.930.000,00	126.930.000,00	106.970.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		122.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	126.930.000,00	126.930.000,00	106.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			122.980.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JANJI ANGKOLA							**789.614.000,00**	**929.873.000,00**	**929.873.000,00**	**140.259.000,00**							**768.277.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**789.614.000,00**	**929.873.000,00**	**929.873.000,00**	**140.259.000,00**							**768.277.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**789.614.000,00**	**929.873.000,00**	**929.873.000,00**	**140.259.000,00**							**768.277.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**769.654.000,00**	**824.993.000,00**	**824.993.000,00**	**-21.337.000,00**							**748.317.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.888.000,00	0,00	0,00	-7.888.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	7.888.000,00	0,00	0,00	-7.888.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	761.766.000,00	812.993.000,00	812.993.000,00	51.227.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		736.317.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	98.900.000,00	36.740.000,00	36.740.000,00	-62.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			98.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				521 Orang	521 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1786 Orang	1786 Orang	10.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				715 Orang	715 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				947 Orang	947 Orang	9.130.000,00	0,00	0,00	-9.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				32 Orang	32 Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	19.800.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-13.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	40 Orang	6.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				700 Dokumen	700 Dokumen	265.601.000,00	242.874.000,00	242.874.000,00	-22.727.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN			265.601.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	5.230.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				30 Dokumen	30 Dokumen	46.819.000,00	0,00	0,00	-46.819.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	24.204.000,00	24.204.000,00	13.204.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	50 Dokumen	97.300.000,00	93.630.000,00	93.630.000,00	-3.670.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			97.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen	50 Dokumen	160.716.000,00	211.527.000,00	211.527.000,00	50.811.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			160.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	20 Laporan	4.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-2.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**104.880.000,00**	**104.880.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	104.880.000,00	104.880.000,00	84.920.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				20 Dokumen	20 Dokumen	19.960.000,00	104.880.000,00	104.880.000,00	84.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LUMBAN SINAGA							**858.185.000,00**	**1.015.380.000,00**	**1.015.380.000,00**	**157.195.000,00**							**815.894.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**858.185.000,00**	**1.015.380.000,00**	**1.015.380.000,00**	**157.195.000,00**							**815.894.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**858.185.000,00**	**1.015.380.000,00**	**1.015.380.000,00**	**157.195.000,00**							**815.894.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**835.685.000,00**	**911.960.000,00**	**911.960.000,00**	**-43.290.500,00**							**792.394.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	9.215.000,00	0,00	0,00	-9.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	9.215.000,00	0,00	0,00	-9.215.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	826.470.000,00	899.960.000,00	899.960.000,00	73.490.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		780.394.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	102.100.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	-34.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	300 Orang	0,00	40.920.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1090 Orang	1090 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2995 Orang	2995 Orang	10.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	636 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1642 Orang	1642 Orang	22.947.000,00	0,00	0,00	-22.947.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	60 Orang	8.923.500,00	0,00	0,00	-8.923.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	296 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	5.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	277.824.000,00	272.270.000,00	272.270.000,00	-5.554.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			287.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.304.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-11.304.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			17.304.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	102.455.000,00	0,00	0,00	-102.455.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.150.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	5.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				800 Orang	800 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	36.327.000,00	119.920.000,00	119.920.000,00	83.593.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			37.327.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	195.985.500,00	231.180.000,00	231.180.000,00	35.194.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			205.985.500,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	2.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				160 Orang	160 Orang	21.954.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-6.954.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.954.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**22.500.000,00**	**103.420.000,00**	**103.420.000,00**	**1.000.000,00**							**23.500.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	22.500.000,00	103.420.000,00	103.420.000,00	80.920.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		23.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	22.500.000,00	103.420.000,00	103.420.000,00	80.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			23.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA							**884.694.000,00**	**1.049.563.000,00**	**1.049.563.000,00**	**164.869.000,00**							**440.761.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**884.694.000,00**	**1.049.563.000,00**	**1.049.563.000,00**	**164.869.000,00**							**440.761.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**884.694.000,00**	**1.049.563.000,00**	**1.049.563.000,00**	**164.869.000,00**							**440.761.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**864.734.000,00**	**954.508.000,00**	**954.508.000,00**	**-443.933.000,00**							**420.801.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.820.000,00	0,00	0,00	-8.820.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				14 Unit	14 Unit	8.820.000,00	0,00	0,00	-8.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	855.914.000,00	942.508.000,00	942.508.000,00	86.594.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		420.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	204.465.000,00	0,00	0,00	-204.465.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	58 Orang	0,00	40.125.000,00	40.125.000,00	40.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				909 Orang	909 Orang	204.290.000,00	0,00	0,00	-204.290.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Orang	10.000.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	4.940.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				892 Orang	892 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1964 Orang	1964 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Orang	20 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	22.050.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-15.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	10 Orang	7.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-5.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	30.300.000,00	279.658.000,00	279.658.000,00	249.358.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				35.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	11.000.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	2.330.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	38.958.000,00	0,00	0,00	-38.958.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	20 Dokumen	0,00	34.095.000,00	34.095.000,00	34.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	3 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	70.000.000,00	87.855.000,00	124.495.000,00	54.495.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				30 Dokumen	30 Dokumen	190.401.000,00	238.600.000,00	238.600.000,00	48.199.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				190.401.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	20 Laporan	27.000.000,00	38.440.000,00	1.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**95.055.000,00**	**95.055.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	95.055.000,00	95.055.000,00	75.095.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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)				8 Dokumen	8 Dokumen	19.960.000,00	95.055.000,00	95.055.000,00	75.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ONAN HASANG							**858.536.000,00**	**1.014.180.000,00**	**1.014.180.000,00**	**155.644.000,00**							**934.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**858.536.000,00**	**1.014.180.000,00**	**1.014.180.000,00**	**155.644.000,00**							**934.250.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**858.536.000,00**	**1.014.180.000,00**	**1.014.180.000,00**	**155.644.000,00**							**934.250.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**843.536.000,00**	**926.600.000,00**	**926.600.000,00**	**75.714.000,00**							**919.250.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.586.000,00	0,00	0,00	-8.586.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				13 Unit	13 Unit	8.586.000,00	0,00	0,00	-8.586.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	834.950.000,00	914.600.000,00	914.600.000,00	79.650.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		907.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang	287 Orang	55.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	-24.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			127.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				912 Orang	912 Orang	60.250.500,00	0,00	0,00	-60.250.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.250.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2538 Orang	2538 Orang	55.400.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-41.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			55.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				896 Orang	896 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1772 Orang	1772 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	50 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	16.500.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-10.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	222.838.000,00	260.710.000,00	260.710.000,00	37.872.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			222.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	21.360.000,00	23.420.000,00	13.420.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	120.000.000,00	142.160.000,00	140.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	12 Dokumen	174.861.500,00	231.210.000,00	231.210.000,00	56.348.500,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			174.861.500,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	16 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**15.000.000,00**	**87.580.000,00**	**87.580.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	15.000.000,00	87.580.000,00	87.580.000,00	72.580.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Dokumen	15.000.000,00	87.580.000,00	87.580.000,00	72.580.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANGARIBUAN							**856.760.000,00**	**1.011.890.000,00**	**1.011.890.000,00**	**155.130.000,00**							**907.302.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**856.760.000,00**	**1.011.890.000,00**	**1.011.890.000,00**	**155.130.000,00**							**907.302.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**856.760.000,00**	**1.011.890.000,00**	**1.011.890.000,00**	**155.130.000,00**							**907.302.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**836.800.000,00**	**937.298.000,00**	**937.348.000,00**	**50.542.000,00**							**887.342.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.568.000,00	0,00	0,00	-8.568.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	8.568.000,00	0,00	0,00	-8.568.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	828.232.000,00	925.298.000,00	925.348.000,00	97.116.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		877.342.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				335 Orang	335 Orang	103.300.000,00	0,00	0,00	-103.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	340 Orang	0,00	42.480.000,00	42.480.000,00	42.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			156.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				904 Orang	904 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3686 Orang	3686 Orang	10.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				634 Orang	634 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1943 Orang	1943 Orang	9.960.000,00	0,00	0,00	-9.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	30.800.000,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	6.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				71 Dokumen	71 Dokumen	294.438.000,00	258.340.000,00	258.340.000,00	-36.098.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			294.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	14 Dokumen	7.100.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	3.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				35 Dokumen	35 Dokumen	40.779.000,00	0,00	0,00	-40.779.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	35 Dokumen	0,00	21.298.000,00	21.348.000,00	21.348.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				36 Orang	36 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				120 Dokumen	120 Dokumen	108.900.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			108.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	174.555.000,00	0,00	0,00	-174.555.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	230.700.000,00	230.700.000,00	230.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.704.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**74.592.000,00**	**74.542.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	74.592.000,00	74.542.000,00	54.582.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	74.592.000,00	74.542.000,00	54.582.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANIARAN							**730.581.500,00**	**865.989.000,00**	**865.989.000,00**	**135.407.500,00**							**529.045.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**730.581.500,00**	**865.989.000,00**	**865.989.000,00**	**135.407.500,00**							**529.045.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**730.581.500,00**	**865.989.000,00**	**865.989.000,00**	**135.407.500,00**							**529.045.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**710.621.500,00**	**802.366.000,00**	**802.366.000,00**	**-201.536.000,00**							**509.085.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.244.000,00	0,00	0,00	-7.244.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	7.244.000,00	0,00	0,00	-7.244.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	703.377.500,00	790.366.000,00	790.366.000,00	86.988.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		497.085.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				307 Orang	307 Orang	70.900.000,00	61.100.000,00	61.100.000,00	-9.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	51.260.000,00	51.260.000,00	51.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			27.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				847 Orang	847 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2101 Orang	2101 Orang	14.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				981 Orang	981 Orang	12.150.000,00	0,00	0,00	-12.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1288 Orang	1288 Orang	22.076.000,00	0,00	0,00	-22.076.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	26.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			26.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	10 Orang	6.600.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-2.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	216.151.000,00	225.686.000,00	225.686.000,00	9.535.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	7.100.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200 Dokumen	200 Dokumen	53.555.000,00	0,00	0,00	-53.555.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				250 Dokumen	250 Dokumen	11.000.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	15.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				300 Dokumen	300 Dokumen	94.900.000,00	102.585.000,00	102.585.000,00	7.685.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			94.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				300 Dokumen	300 Dokumen	149.045.500,00	195.025.000,00	195.025.000,00	45.979.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			149.045.500,00	DINAS KESEHATAN
	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	50 Laporan	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	150 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			17.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**63.623.000,00**	**63.623.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	63.623.000,00	63.623.000,00	43.663.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				80 Dokumen	80 Dokumen	19.960.000,00	63.623.000,00	63.623.000,00	43.663.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARMONANGAN							**848.911.000,00**	**1.118.824.000,00**	**1.118.824.000,00**	**269.913.000,00**							**982.291.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**848.911.000,00**	**1.118.824.000,00**	**1.118.824.000,00**	**269.913.000,00**							**982.291.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**848.911.000,00**	**1.118.824.000,00**	**1.118.824.000,00**	**269.913.000,00**							**982.291.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**828.951.000,00**	**1.030.644.000,00**	**1.031.494.000,00**	**133.380.000,00**							**962.331.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		8.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	820.455.000,00	904.874.000,00	1.019.494.000,00	199.039.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		933.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	91.100.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	-57.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	73.788.000,00	73.788.000,00	73.788.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				579 Orang	579 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1713 Orang	1713 Orang	12.000.000,00	18.360.000,00	18.360.000,00	6.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				682 Orang	682 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				899 Orang	899 Orang	7.470.000,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	15 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	30.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-18.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.600.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00	-4.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	276.489.000,00	263.194.000,00	263.194.000,00	-13.295.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			276.489.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	83.295.000,00	0,00	0,00	-83.295.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			83.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	25.912.000,00	25.912.000,00	14.912.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	94.400.000,00	123.990.000,00	124.390.000,00	29.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			94.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	172.801.000,00	228.910.000,00	229.360.000,00	56.559.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			172.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	113.770.000,00	113.770.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			113.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	4.000.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-1.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	125.770.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**88.180.000,00**	**87.330.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	88.180.000,00	87.330.000,00	67.370.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	88.180.000,00	87.330.000,00	67.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARSINGKAMAN							**883.886.500,00**	**1.048.530.000,00**	**1.048.530.000,00**	**164.643.500,00**							**868.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**883.886.500,00**	**1.048.530.000,00**	**1.048.530.000,00**	**164.643.500,00**							**868.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**883.886.500,00**	**1.048.530.000,00**	**1.048.530.000,00**	**164.643.500,00**							**868.600.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**863.926.500,00**	**976.770.000,00**	**976.770.000,00**	**-15.326.500,00**							**848.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.838.000,00	0,00	0,00	-8.838.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	8.838.000,00	0,00	0,00	-8.838.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	855.088.500,00	964.770.000,00	964.770.000,00	109.681.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		846.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	129.000.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	-88.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				894 Orang	894 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2922 Orang	2922 Orang	10.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1339 Orang	1339 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1955 Orang	1955 Orang	11.620.000,00	0,00	0,00	-11.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	22 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	25.800.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	6.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	312.155.000,00	264.870.000,00	264.870.000,00	-47.285.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	1.310.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.347.000,00	0,00	0,00	-36.347.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	28 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	100.500.000,00	139.830.000,00	139.830.000,00	39.330.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			100.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	180.066.500,00	238.660.000,00	238.660.000,00	58.593.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	3.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-1.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	160 Orang	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**71.760.000,00**	**71.760.000,00**	**40.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	51.800.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	51.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SARULLA							**850.304.500,00**	**1.012.215.000,00**	**1.012.215.000,00**	**161.910.500,00**							**902.351.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**850.304.500,00**	**1.012.215.000,00**	**1.012.215.000,00**	**161.910.500,00**							**902.351.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**850.304.500,00**	**1.012.215.000,00**	**1.012.215.000,00**	**161.910.500,00**							**902.351.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**830.344.500,00**	**939.431.000,00**	**939.431.000,00**	**52.006.500,00**							**882.351.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.502.000,00	0,00	0,00	-8.502.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				7 Unit	7 Unit	8.502.000,00	0,00	0,00	-8.502.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	821.842.500,00	927.431.000,00	927.431.000,00	105.588.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		872.351.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	118.200.000,00	43.420.000,00	43.420.000,00	-74.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			118.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	59 Orang	0,00	70.484.000,00	70.484.000,00	70.484.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				721 Orang	721 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2289 Orang	2289 Orang	10.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				950 Orang	950 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1115 Orang	1115 Orang	10.790.000,00	0,00	0,00	-10.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				100 Orang	100 Orang	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	17.300.000,00	24.180.000,00	8.800.000,00	-8.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	6.600.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-3.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	302.517.000,00	258.735.000,00	258.735.000,00	-43.782.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			302.517.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	2.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	46.577.000,00	0,00	0,00	-46.577.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	21.826.000,00	21.826.000,00	11.926.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				750 Orang	750 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	90.500.000,00	134.160.000,00	134.160.000,00	43.660.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			90.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	173.058.500,00	228.836.000,00	228.836.000,00	55.777.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	21 Orang	0,00	8.800.000,00	24.180.000,00	24.180.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**72.784.000,00**	**72.784.000,00**	**40.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	72.784.000,00	72.784.000,00	52.824.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	72.784.000,00	72.784.000,00	52.824.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIATAS BARITA							**827.508.500,00**	**981.188.000,00**	**981.188.000,00**	**153.679.500,00**							**1.060.828.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**827.508.500,00**	**981.188.000,00**	**981.188.000,00**	**153.679.500,00**							**1.060.828.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**827.508.500,00**	**981.188.000,00**	**981.188.000,00**	**153.679.500,00**							**1.060.828.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**807.548.500,00**	**870.098.000,00**	**870.098.000,00**	**142.290.000,00**							**949.838.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.278.000,00	0,00	0,00	-8.278.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				30 Unit	30 Unit	8.278.000,00	0,00	0,00	-8.278.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	799.270.500,00	858.098.000,00	858.098.000,00	58.827.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		939.838.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	93.800.000,00	0,00	0,00	-93.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			129.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1743 Orang	1743 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2824 Orang	2824 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				832 Orang	832 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1743 Orang	1743 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	-10.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	279.037.000,00	0,00	0,00	-279.037.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				9.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	58.296.000,00	0,00	0,00	-58.296.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	20.630.000,00	20.630.000,00	20.630.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN				19.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	101.700.000,00	0,00	0,00	-101.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	85.960.000,00	85.960.000,00	85.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			83.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	168.577.500,00	222.140.000,00	222.140.000,00	53.562.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			168.577.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**111.090.000,00**	**111.090.000,00**	**91.030.000,00**							**110.990.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	111.090.000,00	111.090.000,00	91.130.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		110.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIBORONGBORONG							**900.284.000,00**	**1.078.385.000,00**	**1.078.385.000,00**	**178.101.000,00**							**1.064.625.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**900.284.000,00**	**1.078.385.000,00**	**1.078.385.000,00**	**178.101.000,00**							**1.064.625.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**900.284.000,00**	**1.078.385.000,00**	**1.078.385.000,00**	**178.101.000,00**							**1.064.625.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**880.324.000,00**	**1.038.575.000,00**	**1.038.575.000,00**	**164.341.000,00**							**1.044.665.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.916.000,00	0,00	0,00	-8.916.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				18 Unit	18 Unit	8.916.000,00	0,00	0,00	-8.916.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	871.408.000,00	1.026.575.000,00	1.026.575.000,00	155.167.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		1.044.665.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	110.500.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	-37.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			110.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	270 Orang	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			53.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1320 Orang	1320 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5844 Orang	5844 Orang	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7283 Orang	7283 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2473 Orang	2473 Orang	8.130.000,00	0,00	0,00	-8.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				350 Orang	350 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	25.800.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-13.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	6.600.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-2.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	300.340.000,00	264.400.000,00	264.400.000,00	-35.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.100.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	73.593.000,00	0,00	0,00	-73.593.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	9.000.000,00	22.880.000,00	22.880.000,00	13.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6500 Orang	6500 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	99.200.000,00	167.875.000,00	167.875.000,00	68.675.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			99.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	183.445.000,00	242.960.000,00	242.960.000,00	59.515.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			183.445.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	240 Orang	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				28.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**39.810.000,00**	**39.810.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	19.850.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	19.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SILANGIT							**730.631.500,00**	**874.454.000,00**	**874.454.000,00**	**143.822.500,00**							**784.418.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**730.631.500,00**	**874.454.000,00**	**874.454.000,00**	**143.822.500,00**							**784.418.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**730.631.500,00**	**874.454.000,00**	**874.454.000,00**	**143.822.500,00**							**784.418.500,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**710.671.500,00**	**818.804.000,00**	**818.804.000,00**	**53.747.000,00**							**764.418.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	703.401.500,00	818.804.000,00	806.804.000,00	103.402.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		752.418.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	71.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				75.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1119 Orang	1119 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3011 Orang	3011 Orang	5.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1622 Orang	1622 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1622 Orang	1622 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	30 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.250.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-6.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	15 Orang	6.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	232.892.000,00	263.684.000,00	228.434.000,00	-4.458.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				30 Dokumen	30 Dokumen	21.400.000,00	0,00	0,00	-21.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	9.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	47.792.000,00	0,00	0,00	-47.792.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	32.630.000,00	32.630.000,00	21.630.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				120 Dokumen	120 Dokumen	90.900.000,00	112.400.000,00	112.400.000,00	21.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			91.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	150 Dokumen	149.117.500,00	206.900.000,00	194.900.000,00	45.782.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			149.118.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	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)				25 Laporan	25 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	40 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**55.650.000,00**	**55.650.000,00**	**40.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				15 Dokumen	15 Dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMANGUMBAN							**779.906.000,00**	**921.936.000,00**	**921.936.000,00**	**142.030.000,00**							**767.882.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**779.906.000,00**	**921.936.000,00**	**921.936.000,00**	**142.030.000,00**							**767.882.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**779.906.000,00**	**921.936.000,00**	**921.936.000,00**	**142.030.000,00**							**767.882.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**759.946.000,00**	**842.526.000,00**	**842.526.000,00**	**2.936.000,00**							**762.882.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				30 Unit	30 Unit	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	752.146.000,00	830.526.000,00	830.526.000,00	78.380.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		752.882.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	82.700.000,00	0,00	0,00	-82.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	47.360.000,00	47.360.000,00	47.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				570 Orang	570 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1655 Orang	1655 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1655 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				642 Orang	642 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				880 Orang	880 Orang	7.040.000,00	0,00	0,00	-7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	-22.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	253.968.000,00	0,00	0,00	-253.968.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	240.336.000,00	240.336.000,00	240.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			238.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.603.000,00	0,00	0,00	-56.603.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	100.900.000,00	0,00	0,00	-100.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			101.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	158.835.000,00	0,00	0,00	-158.835.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	208.880.000,00	208.880.000,00	208.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				220.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	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	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				1.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**79.410.000,00**	**79.410.000,00**	**-14.960.000,00**							**5.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	79.410.000,00	79.410.000,00	59.450.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	79.410.000,00	79.410.000,00	79.410.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPAHUTAR							**928.026.000,00**	**1.107.579.000,00**	**1.107.579.000,00**	**179.553.000,00**							**686.905.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**928.026.000,00**	**1.107.579.000,00**	**1.107.579.000,00**	**179.553.000,00**							**686.905.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**928.026.000,00**	**1.107.579.000,00**	**1.107.579.000,00**	**179.553.000,00**							**686.905.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**908.066.000,00**	**1.046.684.000,00**	**1.046.684.000,00**	**-241.121.000,00**							**666.945.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	9.276.000,00	0,00	0,00	-9.276.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				8 Unit	8 Unit	9.276.000,00	0,00	0,00	-9.276.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	898.790.000,00	1.034.684.000,00	1.034.684.000,00	135.894.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		666.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				601 Orang	601 Orang	136.000.000,00	52.680.000,00	52.680.000,00	-83.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1909 Orang	1909 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6180 Orang	6180 Orang	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				934 Orang	934 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3172 Orang	3172 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Orang	20 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	10.800.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				270 Orang	270 Orang	6.600.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	10.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	344.945.000,00	280.402.000,00	280.402.000,00	-64.543.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			344.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.932.000,00	0,00	0,00	-55.932.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	28.272.000,00	28.272.000,00	22.272.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	55.500.000,00	154.320.000,00	154.320.000,00	98.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	188.963.000,00	252.720.000,00	252.720.000,00	63.757.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**60.895.000,00**	**60.895.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	60.895.000,00	60.895.000,00	40.935.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	60.895.000,00	60.895.000,00	40.935.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPULTAK							**738.566.500,00**	**869.428.000,00**	**869.428.000,00**	**130.861.500,00**							**12.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**738.566.500,00**	**869.428.000,00**	**869.428.000,00**	**130.861.500,00**							**12.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**738.566.500,00**	**869.428.000,00**	**869.428.000,00**	**130.861.500,00**							**12.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**718.606.500,00**	**802.648.000,00**	**802.648.000,00**	**-706.606.500,00**							**12.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.344.000,00	0,00	0,00	-7.344.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	7.344.000,00	0,00	0,00	-7.344.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	711.262.500,00	802.648.000,00	790.648.000,00	79.385.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	180 Orang	0,00	47.460.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	70.900.000,00	0,00	0,00	-70.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	162 Orang	0,00	51.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1849 Orang	1849 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1125 Orang	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				734 Orang	734 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1102 Orang	1102 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				125 Orang	125 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	-22.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	43 Orang	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	100 Orang	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	236.866.000,00	0,00	0,00	-236.866.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.270.000,00	0,00	0,00	-60.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	22.795.000,00	22.795.000,00	22.795.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	24 Dokumen	98.100.000,00	0,00	0,00	-98.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	89.690.000,00	91.950.000,00	91.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	150.326.500,00	0,00	0,00	-150.326.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	209.720.000,00	197.720.000,00	197.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	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	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	43 Orang	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	41.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**66.780.000,00**	**66.780.000,00**	**-19.960.000,00**								**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00	46.820.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
	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	12 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITADATADA							**747.488.000,00**	**879.242.000,00**	**879.242.000,00**	**131.754.000,00**							**781.936.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**747.488.000,00**	**879.242.000,00**	**879.242.000,00**	**131.754.000,00**							**781.936.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**747.488.000,00**	**879.242.000,00**	**879.242.000,00**	**131.754.000,00**							**781.936.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**727.528.000,00**	**815.672.000,00**	**815.672.000,00**	**34.408.000,00**							**761.936.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	7.416.000,00	0,00	0,00	-7.416.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				8 Unit	8 Unit	7.416.000,00	0,00	0,00	-7.416.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	720.112.000,00	803.672.000,00	803.672.000,00	83.560.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara			749.936.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225 Orang	225 Orang	70.900.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	-19.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	66.084.000,00	66.084.000,00	66.084.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				66.084.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				866 Orang	866 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1984 Orang	1984 Orang	14.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-8.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				728 Orang	728 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				694 Orang	694 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	22.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-17.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	5 Orang	6.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-3.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				900 Dokumen	900 Dokumen	239.301.000,00	224.476.000,00	224.476.000,00	-14.825.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.100.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00	-710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	60.262.000,00	0,00	0,00	-60.262.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	13.322.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Dokumen	97.800.000,00	133.370.000,00	133.370.000,00	35.570.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			97.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	152.349.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	47.451.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			153.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-4.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	18 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**63.570.000,00**	**63.570.000,00**	**40.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	63.570.000,00	63.570.000,00	43.610.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	63.570.000,00	63.570.000,00	43.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN							**833.204.000,00**	**980.824.000,00**	**980.824.000,00**	**147.620.000,00**							**967.049.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**833.204.000,00**	**980.824.000,00**	**980.824.000,00**	**147.620.000,00**							**967.049.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**833.204.000,00**	**980.824.000,00**	**980.824.000,00**	**147.620.000,00**							**967.049.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**813.244.000,00**	**903.304.000,00**	**903.304.000,00**	**133.845.000,00**							**947.089.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	8.280.000,00	0,00	0,00	-8.280.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	8.280.000,00	0,00	0,00	-8.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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*				27 layanan	27 layanan	804.964.000,00	891.304.000,00	891.304.000,00	86.340.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		935.089.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	82.200.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	-58.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			92.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	103.320.000,00	103.320.000,00	103.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				96.572.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				710 Orang	710 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2786 Orang	2786 Orang	12.000.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1055 Orang	1055 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2180 Orang	2180 Orang	6.640.000,00	0,00	0,00	-6.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	25.800.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-12.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Orang	6.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-4.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	265.708.000,00	251.471.000,00	251.471.000,00	-14.237.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				265.708.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.100.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	3.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	79.767.000,00	0,00	0,00	-79.767.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	28.680.000,00	28.680.000,00	22.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Dokumen	115.700.000,00	121.970.000,00	121.970.000,00	6.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			115.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	170.249.000,00	223.353.000,00	223.353.000,00	53.104.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.249.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0 Laporan	5.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**19.960.000,00**	**77.520.000,00**	**77.520.000,00**	**0,00**							**19.960.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	19.960.000,00	77.520.000,00	77.520.000,00	57.560.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.960.000,00	77.520.000,00	77.520.000,00	57.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSU DAERAH TARUTUNG							**93.316.543.362,00**	**123.608.723.806,00**	**119.639.675.539,00**	**26.323.132.177,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**93.316.543.362,00**	**123.608.723.806,00**	**119.639.675.539,00**	**26.323.132.177,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**93.316.543.362,00**	**123.608.723.806,00**	**119.639.675.539,00**	**26.323.132.177,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**20.850.949.249,00**	**44.658.723.806,00**	**40.689.675.539,00**	**-20.850.949.249,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.850.949.249,00	44.658.723.806,00	40.689.675.539,00	19.838.726.290,00			-	- -	PNS Rumah Sakit		0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/ bulan	230 Orang/ bulan	20.850.949.249,00	44.658.723.806,00	40.689.675.539,00	19.838.726.290,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan**				**100 persen**	**100 persen**	**72.465.594.113,00**	**78.950.000.000,00**	**78.950.000.000,00**	**-72.465.594.113,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terciptanya Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	400.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rumah Sakit		0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	400.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	72.065.594.113,00	77.450.000.000,00	77.450.000.000,00	5.384.405.887,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rumah Sakit		0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	72.065.594.113,00	77.450.000.000,00	77.450.000.000,00	5.384.405.887,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**56.657.694.689,76**	**63.834.739.272,00**	**62.085.756.650,00**	**5.428.061.960,24**							**82.535.072.959,12**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.657.694.689,76**	**63.834.739.272,00**	**62.085.756.650,00**	**5.428.061.960,24**							**82.535.072.959,12**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**56.657.694.689,76**	**63.834.739.272,00**	**62.085.756.650,00**	**5.428.061.960,24**							**82.535.072.959,12**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**11.045.398.909,14**	**9.767.571.039,00**	**8.854.234.417,00**	**2.749.450.056,00**							**13.794.848.965,14**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen 7 Dokumen	100 persen 7 Dokumen	158.723.800,00	31.000.100,00	31.000.100,00	-127.723.700,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR		158.723.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	66.044.300,00	12.000.100,00	12.000.100,00	-54.044.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			66.044.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Laporan	7.779.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.779.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			7.779.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	84.900.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-70.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			84.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined*				12 bulan 20 Dokumen undefined undefined	12 bulan 20 Dokumen undefined undefined	7.975.570.978,00	8.216.943.694,00	7.303.607.072,00	-671.963.906,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		10.724.542.034,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	7.887.663.178,00	8.128.798.694,00	7.215.462.072,00	-672.201.106,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			10.636.634.234,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	77.809.200,00	78.145.200,00	78.145.200,00	336.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			77.809.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	18 Laporan	5.098.600,00	5.000.100,00	5.000.100,00	-98.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			5.098.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 dokumen 3 Laporan	1 dokumen 3 Laporan	7.992.900,00	4.999.625,00	4.999.625,00	-2.993.275,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		7.992.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.992.900,00	4.999.625,00	4.999.625,00	-2.993.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			7.992.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *undefined*				1 kegiatan undefined undefined	1 kegiatan undefined undefined	69.959.000,00	0,00	0,00	-69.959.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR		69.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	69.959.000,00	0,00	0,00	-69.959.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			69.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* *undefined*				11 Dokumen 12 persen undefined undefined	11 Dokumen 12 persen undefined undefined	675.382.100,00	407.999.125,00	407.999.125,00	-267.382.975,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		675.382.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	5 Paket	10.241.900,00	5.000.400,00	5.000.400,00	-5.241.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			10.241.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94.998.700,00	49.998.925,00	49.998.925,00	-44.999.775,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			94.998.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.513.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-11.513.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			26.513.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.249.900,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-16.249.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			31.249.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Dokumen	34.985.600,00	14.999.800,00	14.999.800,00	-19.985.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			34.985.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.996.500,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-11.996.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			19.996.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	457.396.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-157.396.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			457.396.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan 14 Unit	12 bulan 14 Unit	354.894.116,14	0,00	0,00	-354.894.116,14			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		354.894.116,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	214.903.916,14	0,00	0,00	-214.903.916,14	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			214.903.916,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	109.795.900,00	0,00	0,00	-109.795.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			109.795.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.194.300,00	0,00	0,00	-30.194.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			30.194.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulan 36 Laporan	12 bulan 36 Laporan	146.063.700,00	156.581.574,00	156.581.574,00	10.517.874,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		146.542.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.240.000,00	15.999.000,00	15.999.000,00	10.759.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			5.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	12 Laporan	49.995.700,00	49.653.594,00	49.653.594,00	-342.106,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			49.995.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.828.000,00	90.928.980,00	90.928.980,00	100.980,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			91.307.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	1.656.812.315,00	950.046.921,00	950.046.921,00	-706.765.394,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		1.656.812.315,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	51 Unit	222.800.355,00	130.077.721,00	130.077.721,00	-92.722.634,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			222.800.355,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				51 Unit	51 Unit	1.246.250.772,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-446.250.772,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.246.250.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	27.699.400,00	14.969.200,00	14.969.200,00	-12.730.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			27.699.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	140.071.288,00	0,00	0,00	-140.071.288,00	-	-	-	- -			140.071.288,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Unit	19.990.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.990.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			19.990.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi**				**22,08 persen**	**22,08 persen**	**7.155.869.805,79**	**10.966.971.000,00**	**10.331.325.000,00**	**4.248.591.459,40**							**11.404.461.265,19**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 kegiatan 600 Ha	2 kegiatan 600 Ha	71.455.523,42	0,00	0,00	-71.455.523,42			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat disekitar Sungai yang dinorma lisasi/direstorasi dan petugas yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		71.455.523,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				8 KM	8 KM	71.455.523,42	0,00	0,00	-71.455.523,42	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			71.455.523,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	*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	6.11 KM	7.084.414.282,37	10.966.971.000,00	10.331.325.000,00	3.246.910.717,63			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		11.333.005.741,77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6.04 KM	6.04 KM	6.222.647.540,60	10.591.821.000,00	9.956.175.000,00	3.733.527.459,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			10.471.239.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,071 KM	0,071 KM	358.118.500,00	138.500.000,00	138.500.000,00	-219.618.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			358.118.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	3 Dokumen	503.648.241,77	236.650.000,00	236.650.000,00	-266.998.241,77	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			503.648.241,77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik**				**69,95 92,05 persen persen**	**69,95 92,05 persen persen**	**38.021.425.974,83**	**43.080.197.233,00**	**42.880.197.233,00**	**18.879.336.753,96**							**56.900.762.728,79**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota*				15.124,73 meter	15.124,73 meter	38.021.425.974,83	43.080.197.233,00	42.880.197.233,00	4.858.771.258,17			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		56.900.762.728,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	9 Dokumen	1.000.000.000,00	1.631.598.250,00	1.631.598.250,00	631.598.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			879.525.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				60 KM	60 KM	2.992.687.850,00	1.375.782.983,00	1.375.782.983,00	-1.616.904.867,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				92.28 KM	92.28 KM	24.319.326.672,00	37.247.226.000,00	37.247.226.000,00	12.927.899.328,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			47.858.778.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				8.8 Jembatan	8.8 Jembatan	266.959.228,79	200.000.000,00	200.000.000,00	-66.959.228,79	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			266.959.228,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				165 Jembatan	165 Jembatan	4.758.696.568,50	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-3.958.696.568,50	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1 KM	400.000.000,00	589.950.000,00	589.950.000,00	189.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8.08 KM	8.08 KM	3.686.490.940,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-3.036.490.940,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2.1 KM	2.1 KM	597.264.715,54	385.640.000,00	385.640.000,00	-211.624.715,54	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			745.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat**				**117 orang**	**117 orang**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**35.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*				117 orang	117 orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				117 Orang	117 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang**				**6 dokumen**	**6 dokumen**	**400.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**							**400.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				27 Dokumen	27 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	12 bulan	175.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-155.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-155.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**30.975.079.427,00**	**37.879.971.406,00**	**36.796.810.189,00**	**5.821.730.762,00**							**44.595.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.758.339.027,00**	**37.879.971.406,00**	**36.527.333.799,00**	**6.768.994.772,00**							**43.165.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**8.003.271.566,00**	**25.032.278.720,00**	**24.753.778.720,00**	**16.750.507.154,00**							**18.760.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum** **Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum**				**77,80** **77,8 persen** **persen**	**77,80** **77,8 persen** **persen**	**2.790.500.066,00**	**15.385.517.000,00**	**15.267.017.000,00**	**10.579.499.934,00**							**13.370.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota* *Terselenggaranya pengelolaan dan upaya pengembangan Sistem Air Minum*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	2.790.500.066,00	15.385.517.000,00	15.267.017.000,00	12.476.516.934,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Desa		13.370.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				7 Liter/Detik	7 Liter/Detik	2.635.500.066,00	10.335.517.000,00	10.217.017.000,00	7.581.516.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			12.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				7 Unit	7 Unit	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150 SR	150 SR	0,00	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak** **Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak**				**95,71** **95,71 %** **persen**	**95,71** **95,71 %** **persen**	**4.000.398.500,00**	**8.162.400.000,00**	**8.062.400.000,00**	**119.601.500,00**							**4.120.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik*				95,71 persen 95,71 Persen	95,71 persen 95,71 Persen	4.000.398.500,00	8.162.400.000,00	8.062.400.000,00	4.062.001.500,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		4.120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				24 Rumah Tangga	24 Rumah Tangga	3.891.488.700,00	7.912.400.000,00	7.912.400.000,00	4.020.911.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	108.909.800,00	250.000.000,00	150.000.000,00	41.090.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik di perkotaan dan lingkungan** **Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik**				**80** **80 %** **persen**	**80** **80 %** **persen**	**165.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**170.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaen/Kota* *Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*				80 persen 80 Persen	80 persen 80 Persen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				160 M	160 M	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK** **Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK**				**100** **100 %** **persen**	**100** **100 %** **persen**	**1.047.373.000,00**	**1.484.361.720,00**	**1.424.361.720,00**	**52.627.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terselenggaranya penataan bangunan melalui pemberian izin sesuai ketentuan*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	1.047.373.000,00	1.484.361.720,00	1.424.361.720,00	376.988.720,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	847.373.200,00	1.304.361.720,00	1.304.361.720,00	456.988.520,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	199.999.800,00	180.000.000,00	120.000.000,00	-79.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**21.755.067.461,00**	**12.847.692.686,00**	**11.773.555.079,00**	**-9.981.512.382,00**							**24.405.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang Tterpenuhi**				**100** **100 persen** **persen**	**100** **100 persen** **persen**	**11.571.442.946,00**	**10.888.815.106,00**	**9.874.677.499,00**	**1.783.557.054,00**							**13.355.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas* *Terlaksananya Proses Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas*				100 Persen	100 Persen	90.556.500,00	15.588.000,00	15.588.000,00	-74.968.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		93.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64.418.600,00	10.588.000,00	10.588.000,00	-53.830.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	11.137.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.137.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan*				100 Persen	100 Persen	4.394.200.558,00	3.375.484.139,00	3.405.434.407,00	-988.766.151,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		4.592.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.304.183.358,00	3.305.706.839,00	3.335.657.107,00	-968.526.251,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	78.517.200,00	53.935.200,00	53.935.200,00	-24.582.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Laporan	11.500.000,00	15.842.100,00	15.842.100,00	4.342.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum dinas Terselenggaranya Administrasi Umum Dinas*				100 Persen	100 Persen	591.466.800,00	264.165.575,00	244.165.575,00	-347.301.225,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		620.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	13.708.600,00	13.708.600,00	-1.291.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	233.073.800,00	40.546.375,00	40.546.375,00	-192.527.425,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.617.100,00	22.700.000,00	22.700.000,00	82.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.605.900,00	28.152.600,00	28.152.600,00	-3.453.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	30.650.000,00	0,00	0,00	-30.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			32.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.160.000,00	0,00	0,00	-11.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	247.360.000,00	159.058.000,00	139.058.000,00	-108.302.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	6.077.445.600,00	7.201.103.992,00	6.177.016.117,00	99.570.517,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		7.080.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Laporan	5.999.998.800,00	7.117.300.000,00	6.093.212.125,00	93.213.325,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.496.800,00	78.853.992,00	78.853.992,00	6.357.192,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	217.773.488,00	32.473.400,00	32.473.400,00	-185.300.088,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				5 Unit	5 Unit	130.178.100,00	32.473.400,00	32.473.400,00	-97.704.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.885.388,00	0,00	0,00	-67.885.388,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Unit	1 Unit	19.710.000,00	0,00	0,00	-19.710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam**				**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**139.000.000,00**	**200.020.000,00**	**140.020.000,00**	**61.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya data korban bencana/relokasi Tersedianya Data Korban Bencana/Relokasi*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	39.000.000,00	80.020.000,00	50.020.000,00	11.020.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Desa		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	39.000.000,00	80.020.000,00	50.020.000,00	11.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-						100.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Desa		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	90 Unit Rumah	100.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh Persentase rumah layak huni Persentase rumah layak huni**				**5,94 5,94 87,40 87,40 % persen % persen**	**5,94 5,94 87,40 87,40 % persen % persen**	**1.677.300.000,00**	**64.955.000,00**	**64.955.000,00**	**372.700.000,00**							**2.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10(sepuluh) Ha*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	311.683.500,00	0,00	0,00	-311.683.500,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	311.683.500,00	0,00	0,00	-311.683.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10(sepuluh) Ha Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	1.365.616.500,00	64.955.000,00	64.955.000,00	-1.300.661.500,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		1.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				1500 Unit Rumah	1500 Unit Rumah	189.995.160,00	0,00	0,00	-189.995.160,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.621.340,00	64.955.000,00	64.955.000,00	-1.110.666.340,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU**				**86,70 86,70 % persen**	**86,70 86,70 % persen**	**8.367.324.515,00**	**1.693.902.580,00**	**1.693.902.580,00**	**432.675.485,00**							**8.800.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan Terselenggaranya Pemenuhan PSU Perumahan*				87 persen 87 Persen	87 persen 87 Persen	8.367.324.515,00	1.693.902.580,00	1.693.902.580,00	-6.673.421.935,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		8.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				461 Lokasi	461 Lokasi	7.622.434.515,00	1.693.902.580,00	1.693.902.580,00	-5.928.531.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Laporan	744.890.000,00	0,00	0,00	-744.890.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.216.740.400,00**	**0,00**	**269.476.390,00**	**-947.264.010,00**							**1.430.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.216.740.400,00**	**0,00**	**269.476.390,00**	**-947.264.010,00**							**1.430.000.000,00**	
1.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**cakupan pemenuhan dokumen pembebasan lahan yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan cakupan pemenuhan dokumen pembebasan lahan yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan**				**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**78.749.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.000,00**							**80.000.000,00**	
	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	*Terselenggaranya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	78.749.000,00	0,00	0,00	-78.749.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	78.749.000,00	0,00	0,00	-78.749.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum**				**87,66 87,66 % persen**	**87,66 87,66 % persen**	**1.137.991.400,00**	**0,00**	**269.476.390,00**	**212.008.600,00**							**1.350.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.137.991.400,00	0,00	269.476.390,00	-868.515.010,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Laporan	205.667.700,00	0,00	0,00	-205.667.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	282.323.700,00	0,00	0,00	-282.323.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	650.000.000,00	0,00	269.476.390,00	-380.523.610,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**11.001.001.451,00**	**14.796.232.254,00**	**16.468.487.096,00**	**5.467.485.645,00**							**14.315.750.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.001.001.451,00**	**14.796.232.254,00**	**16.468.487.096,00**	**5.467.485.645,00**							**14.315.750.900,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.001.001.451,00**	**14.796.232.254,00**	**16.468.487.096,00**	**5.467.485.645,00**							**14.315.750.900,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**7.775.852.763,00**	**7.711.380.104,00**	**9.583.043.746,00**	**1.754.898.137,00**							**9.530.750.900,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	81.999.700,00	81.983.100,00	39.492.900,00	-42.506.800,00			-	- -	Perangkat Daerah		87.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	4.999.900,00	4.999.600,00	2.000.000,00	-2.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	2 Dokumen	4.999.900,00	4.999.600,00	2.000.000,00	-2.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	2 Dokumen	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.900,00	-2.999.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00	61.984.000,00	30.992.000,00	-31.008.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	2.451.365.885,00	3.315.153.748,00	5.313.650.340,00	2.862.284.455,00			-	- -	Perangkat Daerah		3.057.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.396.126.685,00	3.259.914.548,00	5.260.911.140,00	2.864.784.455,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	50.239.200,00	50.239.200,00	50.239.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	399.932.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-199.932.200,00			-	- -	Perangkat Daerah		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	399.932.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-199.932.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	211.279.100,00	166.686.300,00	82.343.550,00	-128.935.550,00			-	- -	Perangkat Daerah		295.770.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	8 Paket	7.999.600,00	7.998.200,00	3.000.000,00	-4.999.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.999.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	24.098.200,00	22.325.900,00	11.162.950,00	-12.935.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	6.171.300,00	6.171.000,00	3.085.000,00	-3.086.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.171.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	3.400.000,00	3.531.200,00	1.765.600,00	-1.634.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	169.610.000,00	126.660.000,00	63.330.000,00	-106.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	92.210.100,00	0,00	0,00	-92.210.100,00			-	- -	Perangkat Daerah		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	92.210.100,00	0,00	0,00	-92.210.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	4.232.895.728,00	3.776.606.356,00	3.776.606.356,00	-456.289.372,00			-	- -	Perangkat Daerah		5.032.330.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				133 Laporan	133 Laporan	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.330.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	12 Laporan	26.998.900,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				223 Laporan	223 Laporan	4.204.566.828,00	3.748.276.356,00	3.748.276.356,00	-456.290.472,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi Akip*				100 Nilai	100 Nilai	306.170.050,00	170.950.600,00	170.950.600,00	-135.219.450,00			-	- -	Perangkat Daerah		358.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	22 Unit	298.797.250,00	170.950.600,00	170.950.600,00	-127.846.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	7.372.800,00	0,00	0,00	-7.372.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani [deleted]**				**100 persen**	**100 persen**	**2.865.248.688,00**	**6.874.852.150,00**	**6.675.443.350,00**	**1.559.751.312,00**							**4.425.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penurunan pelanggaran ketentraman, ketertiban Umum melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				100 Persen	100 Persen	2.312.101.888,00	6.613.908.350,00	6.400.119.350,00	4.088.017.462,00			-	- -	Perangkat Daerah		3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				400 laporan	400 laporan	2.312.101.888,00	6.613.908.350,00	6.400.119.350,00	4.088.017.462,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase pengaduan pelanggaran Perda/Perbup yang diselesaikan*				100 Persen	100 Persen	553.146.800,00	260.943.800,00	275.324.000,00	-277.822.800,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Perangkat Daerah		825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	250 Laporan	238.946.900,00	150.943.800,00	165.324.000,00	-73.622.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				200 Laporan	200 Laporan	314.199.900,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-264.199.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			415.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanganan Bencana Kebakaran sesuai dengan SPM**				**100 persen**	**100 persen**	**359.900.000,00**	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**100.000,00**							**360.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran*				15 Menit	15 Menit	359.900.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-149.900.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	100 Laporan	259.900.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-49.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.935.799.787,92**	**3.813.232.742,00**	**3.440.689.087,00**	**-495.110.700,92**							**3.968.242.382,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.935.799.787,92**	**3.813.232.742,00**	**3.440.689.087,00**	**-495.110.700,92**							**3.968.242.382,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.935.799.787,92**	**3.813.232.742,00**	**3.440.689.087,00**	**-495.110.700,92**							**3.968.242.382,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**3.496.318.422,00**	**3.413.540.742,00**	**3.222.597.087,00**	**-327.376.040,00**							**3.168.942.382,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi*				100 Persen	100 Persen	44.018.800,00	29.479.325,00	29.479.325,00	-14.539.475,00			-	- -	Perangkat Daerah		44.018.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.772.200,00	4.772.050,00	4.772.050,00	-150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.772.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	2 Laporan	4.246.600,00	4.246.475,00	4.246.475,00	-125,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.246.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	20.460.800,00	20.460.800,00	-14.539.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	2.462.094.390,00	2.727.974.836,00	2.537.031.181,00	74.936.791,00			-	- -	Perangkat Daerah		2.472.212.132,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28/12 Orang/bulan	28/12 Orang/bulan	2.415.747.290,00	2.682.127.636,00	2.491.183.981,00	75.436.691,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.425.865.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.347.200,00	41.347.200,00	41.347.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.347.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	1 Laporan	4.999.900,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-499.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	290.601.900,00	178.390.400,00	178.390.400,00	-112.211.500,00			-	- -	Perangkat Daerah		190.913.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.601.900,00	9.601.500,00	9.601.500,00	-400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.601.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	14.999.300,00	14.999.300,00	-21.000.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00	-4.015.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.986.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	16.589.600,00	16.589.600,00	-8.410.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	50 Dokumen	30.000.000,00	16.989.000,00	16.989.000,00	-13.011.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	114.226.000,00	114.226.000,00	-65.774.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.325.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	255.159.100,00	251.818.056,00	251.818.056,00	-3.341.044,00			-	- -	Perangkat Daerah		252.107.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 Laporan	12 Laporan	32.159.100,00	32.199.000,00	32.199.000,00	39.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	218.000.000,00	218.419.056,00	218.419.056,00	419.056,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			218.707.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	299.444.232,00	225.878.125,00	225.878.125,00	-73.566.107,00			-	- -	Perangkat Daerah		209.690.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	8 Unit	120.000.000,00	189.583.700,00	189.583.700,00	69.583.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			163.357.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	21.200.725,00	21.200.725,00	-8.799.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.230.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	125.280.632,00	0,00	0,00	-125.280.632,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	1 Unit	24.163.600,00	15.093.700,00	15.093.700,00	-9.069.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.103.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Respon Time mencapai lokasi bencana Persentase Sarana dan Prasarana yang Ditangani Akibat Bencana Cakupan Desa yang Dibina Menuju Desa Tangguh Bencana**				**1x24 88 9 jam persen Desa**	**1x24 88 9 jam persen Desa**	**439.481.365,92**	**399.692.000,00**	**218.092.000,00**	**234.818.634,08**							**674.300.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*				1000 Orang	1000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	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				0 Orang	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*				100 Persen	100 Persen	210.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	-135.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		531.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				9 Kawasan	9 Kawasan	185.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-110.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	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	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				12 bulan	12 bulan	111.500.000,00	120.692.000,00	120.692.000,00	9.192.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		61.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	12 Dokumen	75.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			46.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				5 Orang	5 Orang	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	34.692.000,00	34.692.000,00	4.692.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			9.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana*				100 Persen	100 Persen	97.981.365,92	104.000.000,00	22.400.000,00	-75.581.365,92			-	- -	Perangkat Daerah		81.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				0 Orang	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			1.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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)				1 Orang	70 Orang	95.481.365,92	81.600.000,00	0,00	-95.481.365,92	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				-	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**4.292.268.007,00**	**3.353.211.994,00**	**2.931.009.394,00**	**-1.361.258.613,00**							**2.977.485.760,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.292.268.007,00**	**3.353.211.994,00**	**2.931.009.394,00**	**-1.361.258.613,00**							**2.977.485.760,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.292.268.007,00**	**3.353.211.994,00**	**2.931.009.394,00**	**-1.361.258.613,00**							**2.977.485.760,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**2.930.160.007,00**	**2.419.805.744,00**	**2.619.011.994,00**	**47.325.753,00**							**2.977.485.760,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	30.999.700,00	30.999.700,00	-14.000.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		50.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	5.999.800,00	5.999.800,00	1.999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.400.000,00	DINAS SOSIAL
	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	1 Laporan	6.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-1.000.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.223.770.960,00	1.932.683.128,00	2.144.318.978,00	-79.451.982,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		2.225.626.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.193.126.560,00	1.888.091.878,00	2.099.727.728,00	-93.398.832,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.193.126.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.644.400,00	39.591.600,00	39.591.600,00	13.947.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	2 Laporan	5.000.000,00	4.999.650,00	4.999.650,00	-350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.947.600,00	0,00	0,00	-13.947.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	13.947.600,00	0,00	0,00	-13.947.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	337.000.000,00	216.964.300,00	211.964.300,00	-125.035.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	4.991.800,00	4.991.800,00	-7.008.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	24.984.500,00	24.984.500,00	-20.015.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	-5.001.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	200.000.000,00	121.989.000,00	121.989.000,00	-78.011.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	65.482.247,00	26.415.700,00	18.986.100,00	-46.496.147,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				6 Unit	6 Unit	65.482.247,00	26.415.700,00	18.986.100,00	-46.496.147,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	149.959.200,00	171.159.216,00	171.159.216,00	21.200.016,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		149.959.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.959.200,00	139.411.116,00	139.411.116,00	-10.548.084,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			149.959.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	95.000.000,00	41.583.700,00	41.583.700,00	-53.416.300,00			-	- -	Dinas Sosial		106.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	5 Unit	55.000.000,00	36.541.700,00	36.541.700,00	-18.458.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	5.042.000,00	5.042.000,00	-4.958.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**				**80 Persen**	**80 Persen**	**630.000.000,00**	**296.000.000,00**	**42.544.000,00**	**-630.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				80 Persen	80 Persen	630.000.000,00	296.000.000,00	42.544.000,00	-587.456.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	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	15 Orang	70.000.000,00	35.000.000,00	24.994.000,00	-45.006.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	1 Lembaga	560.000.000,00	261.000.000,00	17.550.000,00	-542.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Tertangani di Luar Panti**				**10 persen**	**100 Persen**	**242.108.000,00**	**417.402.850,00**	**169.276.000,00**	**-242.108.000,00**							**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	*Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*				100 Persen	100 Persen	90.108.000,00	157.119.400,00	110.991.000,00	20.883.000,00			-	- -	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	15 Orang	5.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	-2.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	16 Orang	5.000.000,00	32.410.000,00	24.410.000,00	19.410.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10 Orang	60.000.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	-36.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	5.108.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-1.988.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	54 Orang	0,00	42.325.650,00	24.035.650,00	24.035.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-5.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	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 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				100 Persen	100 Persen	152.000.000,00	260.283.450,00	58.285.000,00	-93.715.000,00			-	- -	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Orang	0,00	34.800.700,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	7.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	20 Orang	5.000.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	-1.015.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	5 Orang	30.000.000,00	13.960.000,00	13.960.000,00	-16.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Orang	0,00	31.235.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	0 Orang	80.000.000,00	46.530.250,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	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				-	0 Orang	0,00	89.432.500,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	6 Orang	10.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	16.180.000,00	16.180.000,00	6.180.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani**				**82 82 persen Persen**	**82 persen**	**210.000.000,00**	**83.000.000,00**	**16.000.000,00**	**-210.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	10.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Anak-Anak Terlantar		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	1 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan Data Yang Valid*				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	78.000.000,00	15.000.000,00	-185.000.000,00			-	- -	Fakir Miskin		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				57294 Keluarga	15000 Keluarga	100.000.000,00	56.000.000,00	15.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	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				36449 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Tertangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**220.000.000,00**	**86.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-220.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terlindunginya Korban bencana*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	74.000.000,00	44.000.000,00	-106.000.000,00			-	- -	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				405 Orang	150 Orang	150.000.000,00	74.000.000,00	44.000.000,00	-106.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*				15 orang	15 orang	70.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-58.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	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				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-58.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten**				**1 unit**	**1 unit**	**60.000.000,00**	**51.003.400,00**	**28.177.400,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten*				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	51.003.400,00	28.177.400,00	-31.822.600,00			-	- -	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.003.400,00	22.177.400,00	-22.822.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				100 Makam	100 Makam	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**4.678.034.983,00**	**3.799.494.500,00**	**2.768.255.874,00**	**-1.909.779.109,00**							**4.691.265.783,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.678.034.983,00**	**3.799.494.500,00**	**2.768.255.874,00**	**-1.909.779.109,00**							**4.691.265.783,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4.678.034.983,00**	**3.799.494.500,00**	**2.768.255.874,00**	**-1.909.779.109,00**							**4.691.265.783,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang yang Tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**3.891.851.651,00**	**2.570.367.950,00**	**2.276.656.524,00**	**-21.769.200,00**							**3.870.082.451,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	69.164.900,00	13.634.475,00	6.420.900,00	-62.744.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		73.164.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	9.070.550,00	4.420.900,00	-45.579.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	1 Laporan	4.999.900,00	4.563.925,00	2.000.000,00	-2.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.999.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	14.165.000,00	0,00	0,00	-14.165.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			18.165.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.109.347.100,00	2.194.587.975,00	1.981.098.724,00	-1.128.248.376,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		3.109.347.100,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.063.000.000,00	2.147.704.650,00	1.936.667.324,00	-1.126.332.676,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.063.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	41.347.200,00	42.431.200,00	42.431.200,00	1.084.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			41.347.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	1 Laporan	4.999.900,00	4.452.125,00	2.000.200,00	-2.999.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.999.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	333.725.900,00	146.137.500,00	94.294.500,00	-239.431.400,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		358.725.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	4 Paket	19.999.200,00	5.272.800,00	2.002.300,00	-17.996.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			23.999.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.741.200,00	23.529.700,00	18.812.200,00	-12.929.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.741.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.997.800,00	4.808.000,00	2.405.000,00	-9.592.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.997.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.999.900,00	16.869.000,00	8.406.000,00	-17.593.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			28.999.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	5 Dokumen	11.996.800,00	0,00	0,00	-11.996.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			11.996.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	90 Laporan	231.991.000,00	95.658.000,00	62.669.000,00	-169.322.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			241.991.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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*				20 Unit	20 Unit	88.029.831,00	0,00	0,00	-88.029.831,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		92.029.831,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	88.029.831,00	0,00	0,00	-88.029.831,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			92.029.831,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	176.158.600,00	175.809.200,00	157.643.600,00	-18.515.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		179.158.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	12 Laporan	47.999.400,00	48.150.000,00	48.150.000,00	150.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.999.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.159.200,00	127.159.200,00	108.993.600,00	-18.165.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			127.159.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	12 Bulan	115.425.320,00	40.198.800,00	37.198.800,00	-78.226.520,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	BMD Dinas Ketenagakerjaan Kab. Taput		57.656.120,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	9 Unit	36.999.120,00	35.317.300,00	35.317.300,00	-1.681.820,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			39.999.120,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4 Unit	14.657.000,00	4.881.500,00	1.881.500,00	-12.775.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			17.657.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	63.769.200,00	0,00	0,00	-63.769.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan**				**42,11 Persen**	**42,11 Persen**	**683.637.680,00**	**400.000.000,00**	**169.999.800,00**	**14.000.000,00**							**697.637.680,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				64 Orang	32 Orang	653.637.680,00	350.000.000,00	148.844.800,00	-504.792.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	Pencari Kerja Ber-KTP Taput		661.637.680,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				64 Orang	32 Orang	653.637.680,00	350.000.000,00	148.844.800,00	-504.792.880,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			661.637.680,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				2 Lembaga	13 Lembaga	30.000.000,00	50.000.000,00	21.155.000,00	-8.845.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Wilayah Kerja Taput		36.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				2 Lembaga	13 Lembaga	30.000.000,00	50.000.000,00	21.155.000,00	-8.845.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			36.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penyampaian Informasi Kesempatan Kerja**				**100 persen**	**100 persen**	**39.065.010,00**	**79.995.375,00**	**40.000.000,00**	**9.000.000,00**							**48.065.010,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani*				600 Orang	530 Orang	39.065.010,00	79.995.375,00	40.000.000,00	934.990,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	Pencari Kerja Ber-KTP Taput		48.065.010,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				500 Orang	500 Orang	19.065.010,00	43.060.750,00	20.000.000,00	934.990,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			23.065.010,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	30 Orang	20.000.000,00	36.934.625,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perlindungan Ketenagakerjaan**				**50.16 persen**	**50.16 persen**	**63.480.642,00**	**749.131.175,00**	**281.599.550,00**	**12.000.000,00**							**75.480.642,00**	
	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 Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				15 Perusahaan	5 Perusahaan	43.480.642,00	79.782.025,00	39.999.625,00	-3.481.017,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	Perusahaan di Wilayah Kerja Taput		45.480.642,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				15 Perusahaan	5 Perusahaan	43.480.642,00	79.782.025,00	39.999.625,00	-3.481.017,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			45.480.642,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*				3 Perkara	3 Perkara	20.000.000,00	669.349.150,00	241.599.925,00	221.599.925,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	Perusahaan dan Tenaga Kerja di Wilayah Kerja Taput		30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				3 Perkara	3 Perkara	10.000.000,00	34.609.150,00	19.999.925,00	9.999.925,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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				3600 Orang	3000 Orang	10.000.000,00	634.740.000,00	221.600.000,00	211.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**11.340.385.493,00**	**8.036.428.384,00**	**7.538.677.032,00**	**-3.801.708.461,00**							**12.483.224.038,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.922.197.091,00**	**5.021.234.736,00**	**4.743.483.384,00**	**-3.178.713.707,00**							**8.723.216.798,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.922.197.091,00**	**5.021.234.736,00**	**4.743.483.384,00**	**-3.178.713.707,00**							**8.723.216.798,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.455.177.427,00**	**4.631.234.736,00**	**4.363.483.384,00**	**454.317.742,00**							**4.909.495.169,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	95.000.000,00	51.000.000,00	18.708.000,00	-76.292.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	8.000.000,00	1.908.000,00	-8.592.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			11.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	8.000.000,00	5.000.000,00	1.700.000,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	8.000.000,00	5.000.000,00	1.720.000,00	-6.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Laporan	10.500.000,00	6.000.000,00	1.480.000,00	-9.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			11.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	22.000.000,00	10.200.000,00	-39.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	3.363.563.627,00	3.800.999.460,00	3.644.471.908,00	280.908.281,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.699.919.989,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.303.728.427,00	3.738.394.260,00	3.584.777.308,00	281.048.881,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			3.634.101.269,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	48.835.200,00	56.605.200,00	56.605.200,00	7.770.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			53.718.720,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Laporan	11.000.000,00	6.000.000,00	3.089.400,00	-7.910.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			12.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah*				78 Jenis	78 Jenis	317.500.000,00	149.664.400,00	70.732.600,00	-246.767.400,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		349.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Paket	10.500.000,00	6.000.000,00	1.848.700,00	-8.651.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			11.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	15.000.000,00	11.336.900,00	-25.663.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			40.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	9.604.400,00	4.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			23.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	14.830.000,00	7.432.000,00	-15.568.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			25.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3750 Dokumen	0 Dokumen	26.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			28.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				380 Laporan	365 Laporan	200.000.000,00	92.230.000,00	46.115.000,00	-153.885.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				4 Jenis	4 Jenis	59.705.000,00	0,00	0,00	-59.705.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		65.675.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	54.705.000,00	0,00	0,00	-54.705.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			60.175.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				5 Jenis	5 Jenis	479.408.800,00	543.942.876,00	543.942.876,00	64.534.076,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		527.349.680,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				160 Laporan	40 Laporan	1.800.000,00	400.000,00	400.000,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.980.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	36 Laporan	37.000.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			40.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.608.800,00	508.242.876,00	508.242.876,00	67.634.076,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			484.669.680,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				16 Jenis	16 Jenis	140.000.000,00	85.628.000,00	85.628.000,00	-54.372.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	86.000.000,00	80.628.000,00	80.628.000,00	-5.372.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			94.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				1 Unit	1 Unit	44.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-41.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			48.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi**				**28,57 Persen**	**28,57 Persen**	**2.636.888.196,00**	**0,00**	**0,00**	**263.688.819,00**							**2.900.577.015,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	2.636.888.196,00	0,00	0,00	-2.636.888.196,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.900.577.015,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	1.150.000.000,00	0,00	0,00	-1.150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.265.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	2 Laporan	236.888.196,00	0,00	0,00	-236.888.196,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			260.577.015,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	2 unit	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi**				**4,57 Persen**	**4,57 Persen**	**512.728.260,00**	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	**51.272.826,00**							**564.001.086,00**	
	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 Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya*				2 Jenis	2 Jenis	95.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-30.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		104.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*				3,076 Ton	3,076 Ton	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3,076 Ton	3,076 Ton	45.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			49.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				3,076 Ton	3,076 Ton	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan*				2 Jenis	2 Jenis	342.728.260,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-107.728.260,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		377.001.086,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	252.728.260,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-92.728.260,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			278.001.086,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Laporan	90.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			99.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan**				**13 Desa**	**13 Desa**	**244.156.314,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**24.415.631,00**							**268.571.945,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Jenis	1 Jenis	244.156.314,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-194.156.314,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		268.571.945,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	244.156.314,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-194.156.314,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			268.571.945,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**				**28 Persen**	**28 Persen**	**73.246.894,00**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.324.689,00**							**80.571.583,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi*				36 Sampel	4 Sampel	73.246.894,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-63.246.894,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		80.571.583,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				36 Dokumen	4 Dokumen	73.246.894,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-63.246.894,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			80.571.583,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.418.188.402,00**	**3.015.193.648,00**	**2.795.193.648,00**	**-622.994.754,00**							**3.760.007.240,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.660.262.938,00**	**875.193.648,00**	**825.193.648,00**	**-835.069.290,00**							**1.826.289.231,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Pembudidaya Ikan Luas Lahan Budidaya Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan**				**200 30 963235 Orang Ha Ekor**	**200 30 963235 Orang Ha Ekor**	**1.660.262.938,00**	**875.193.648,00**	**825.193.648,00**	**166.026.293,00**							**1.826.289.231,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				4 Jenis	4 Jenis	1.660.262.938,00	875.193.648,00	825.193.648,00	-835.069.290,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pengelolaan Pembudayaan Ikan		1.826.289.231,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				200 Orang	200 Orang	700.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	-190.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			770.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				25 Ha	25 Ha	610.262.938,00	265.193.648,00	265.193.648,00	-345.069.290,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			671.289.231,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.757.925.464,00**	**2.140.000.000,00**	**1.970.000.000,00**	**212.074.536,00**							**1.933.718.009,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan Jumlah Bibit ternak yang disebar Jumlah Kelompok Tani Penerima Buatan**				**155 4750 52 Ekor Ekor Kelompok**	**155 4750 52 Ekor Ekor Kelompok**	**732.468.943,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**73.246.894,00**							**805.715.837,00**	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak*				1 Laporan	1 Laporan	302.468.943,00	0,00	0,00	-302.468.943,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		332.715.837,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				158 Laporan	158 Laporan	282.468.943,00	0,00	0,00	-282.468.943,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			310.715.837,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				144 Laporan	144 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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*				3800 Ekor	3085 Ekor	430.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-180.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		473.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				3800 Ekor	3085 Ekor	430.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			473.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia**				**2 Unit**	**4 Unit**	**585.975.155,00**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**58.597.515,00**							**644.572.670,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun*				2 Unit	4 Unit	585.975.155,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.014.024.845,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian		644.572.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	4 Unit	585.975.155,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.014.024.845,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			644.572.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan umlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)**				**1100 3800 5600 Kasus Kasus Kasus**	**1100 2800 3450 Kasus Kasus Kasus**	**439.481.366,00**	**290.000.000,00**	**120.000.000,00**	**43.948.136,00**							**483.429.502,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				3450 Dosis	3450 Dosis	289.000.000,00	260.000.000,00	100.000.000,00	-189.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		317.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				15 Laporan	15 Laporan	155.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	-105.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			170.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	15 Laporan	134.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	-84.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			147.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1100 Kasus	12 Laporan	150.481.366,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-130.481.366,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		165.529.502,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				15 Laporan	12 Laporan	150.481.366,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-130.481.366,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			165.529.502,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**9.297.597.452,00**	**10.136.623.527,00**	**9.525.281.082,00**	**227.683.630,00**							**10.045.571.855,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.297.597.452,00**	**10.136.623.527,00**	**9.525.281.082,00**	**227.683.630,00**							**10.045.571.855,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.297.597.452,00**	**10.136.623.527,00**	**9.525.281.082,00**	**227.683.630,00**							**10.045.571.855,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**7.696.064.288,00**	**7.252.563.877,00**	**6.801.616.607,00**	**75.461.094,00**							**7.771.525.382,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas*				100 Persen	100 Persen	92.728.900,00	44.815.200,00	44.815.200,00	-47.913.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		48.354.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	86.109.000,00	8.354.600,00	8.354.600,00	-77.754.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			8.354.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Laporan	6.619.900,00	3.969.600,00	3.969.600,00	-2.650.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 0	0,00	32.491.000,00	32.491.000,00	32.491.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan*				100 Persen	100 Persen	3.099.711.400,00	2.871.537.007,00	2.756.248.737,00	-343.462.663,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		3.111.603.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.031.804.200,00	2.786.717.707,00	2.671.429.437,00	-360.374.763,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.031.804.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.907.200,00	79.819.200,00	79.819.200,00	18.912.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			69.799.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Laporan	7.000.000,00	5.000.100,00	5.000.100,00	-1.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kepegawaian dinas*				100 Persen	100 Persen	78.199.200,00	123.750.000,00	61.875.000,00	-16.324.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		187.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	78.199.200,00	123.750.000,00	61.875.000,00	-16.324.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			187.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi Umum dinas*				12 Bulan	12 Bulan	297.743.700,00	261.237.050,00	261.237.050,00	-36.506.650,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		264.993.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	12 Paket	4.993.800,00	4.980.600,00	4.980.600,00	-13.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.993.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	59.795.550,00	59.795.550,00	-10.204.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.749.900,00	39.999.900,00	39.999.900,00	27.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	136.461.000,00	136.461.000,00	-43.539.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	186.858.300,00	0,00	0,00	-186.858.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		46.858.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	36.858.300,00	0,00	0,00	-36.858.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			36.858.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum*				12 Bulan	12 Bulan	3.109.660.300,00	2.864.680.470,00	2.595.893.270,00	-513.767.030,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		3.028.071.432,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	12 Laporan	19.160.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	5.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			31.171.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.088.500.300,00	2.837.580.470,00	2.568.793.270,00	-519.707.030,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.994.900.432,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	831.162.488,00	1.086.544.150,00	1.081.547.350,00	250.384.862,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		1.084.643.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	7 Unit	78.818.650,00	57.280.650,00	57.280.650,00	-21.538.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			78.818.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				7 Unit	7 Unit	677.356.538,00	989.461.600,00	989.461.600,00	312.105.062,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			985.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	24.999.800,00	25.000.000,00	20.003.200,00	-4.996.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.987.500,00	9.965.700,00	9.965.700,00	-21.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	20 Unit	40.000.000,00	4.836.200,00	4.836.200,00	-35.163.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan Cakupan perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan**				**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**107.510.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**107.510.473,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatanKLHS yang terintegrasidengan setiap dokumen rencana pembangunandi Kabupaten Tapanuli Utara*				1 Dokumen	1 Dokumen	107.510.473,00	0,00	0,00	-107.510.473,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		107.510.473,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	107.510.473,00	0,00	0,00	-107.510.473,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			107.510.473,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Lingkungan Udara (IKU)**				**54,01 77,50 89,06 nilai nilai nilai**	**54,01 77,50 89,06 nilai nilai nilai**	**205.302.777,00**	**1.612.879.850,00**	**1.527.322.000,00**	**348.697.223,00**							**554.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup*				100 Persen	100 Persen	64.777.778,00	57.448.950,00	29.999.250,00	-34.778.528,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat dan Lahan		334.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	22.388.889,00	29.999.250,00	29.999.250,00	7.610.361,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	2 Dokumen	20.000.000,00	27.449.700,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				-	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			154.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.388.889,00	0,00	0,00	-22.388.889,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*				1 Lokasi	1 Lokasi	67.166.666,00	1.505.430.900,00	1.497.322.750,00	1.430.156.084,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Laporan	33.583.333,00	25.002.500,00	16.894.350,00	-16.688.983,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Titik	33.583.333,00	1.480.428.400,00	1.480.428.400,00	1.446.845.067,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselengaranya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup*				100 Persen	100 Persen	73.358.333,00	50.000.000,00	0,00	-73.358.333,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				29 Dokumen	29 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	33.358.333,00	50.000.000,00	0,00	-33.358.333,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan RTH yang terkelola**				**100 persen**	**100 persen**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**65.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Terselengaranya pengelolaan keanekaragaman hayati*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan limbah**				**45 usaha**	**45 usaha**	**51.523.818,00**	**39.814.900,00**	**39.814.900,00**	**25.476.182,00**							**77.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai peraturan*				35 Usaha	35 Usaha	51.523.818,00	39.814.900,00	39.814.900,00	-11.708.918,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur, Kegiatan/ Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	35 Laporan	51.523.818,00	39.814.900,00	39.814.900,00	-11.708.918,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan pengawasan usaha yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintha kabupaten Cakupan usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan**				**100 21,50 persen persen**	**100 21,50 persen persen**	**123.000.000,00**	**80.000.900,00**	**52.481.200,00**	**55.000.000,00**							**178.000.000,00**	
	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	*pengelolaan lingkungan Cakupan usaha yang wajib memiliki dokumen*				100 Persen	100 Persen	123.000.000,00	80.000.900,00	52.481.200,00	-70.518.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur, Kegiatan/ Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara		178.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	80 Dokumen	60.000.000,00	30.000.000,00	20.005.000,00	-39.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			78.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				540 Badan Usaha	540 Badan Usaha	63.000.000,00	50.000.900,00	32.476.200,00	-30.523.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan fasilitasi MHA**				**100 persen**	**100 persen**	**124.672.073,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.672.073,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terciptanya pengakuan dan pembinaan MHA*				4 Kelompok	4 Kelompok	124.672.073,00	0,00	0,00	-124.672.073,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	6 Dokumen	124.672.073,00	0,00	0,00	-124.672.073,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan sekolah (SD/SMP/SMA) yang dibina menjadi sekolah adiwiyata**				**30,47 persen**	**30,47 persen**	**50.000.000,00**	**27.407.475,00**	**10.072.475,00**	**65.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten*				30,47 Persen	30,47 Persen	50.000.000,00	27.407.475,00	10.072.475,00	-39.927.525,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				-	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	27.407.475,00	10.072.475,00	-39.927.525,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan keikutsertaan dalam lomba lingkungan hidup**				**75 persen**	**75 persen**	**51.524.023,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.524.023,00**							**0,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan penghargaan LH Tingkat Kabupaten*				20 Kegiatan	20 Kegiatan	51.524.023,00	0,00	0,00	-51.524.023,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Aparatur, Kelompok di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Entitas	20 Entitas	51.524.023,00	0,00	0,00	-51.524.023,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pengaduan Lingkungan Hidup Yang ditangani**				**100 persen**	**100 persen**	**50.000.000,00**	**34.957.000,00**	**24.998.375,00**	**20.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan*				75 Persen	75 Persen	50.000.000,00	34.957.000,00	24.998.375,00	-25.001.625,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kegiatan/ Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	26 Pengaduan	50.000.000,00	34.957.000,00	24.998.375,00	-25.001.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Sampah yang diangkut ke TPA**				**28 persen**	**28 persen**	**778.000.000,00**	**1.088.999.525,00**	**1.068.975.525,00**	**229.536.000,00**							**1.007.536.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terkelolanya sampah sampai ke TPA*				100 Persen	100 Persen	778.000.000,00	1.088.999.525,00	1.068.975.525,00	290.975.525,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		1.007.536.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				-	15 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				1 Unit	5 Unit	700.000.000,00	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	344.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			882.536.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				55 Ton	1 Ton	78.000.000,00	44.999.525,00	24.975.525,00	-53.024.475,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran**				**100 persen**	**100 %**	**3.745.001.000,00**	**3.178.237.512,00**	**2.990.427.028,00**	**525.501.000,00**							**4.270.502.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Suveri Kepuasan Masyarakat*				5 dokumen	13 Dokumen	45.000.000,00	49.616.400,00	15.380.900,00	-29.619.100,00			-	- -	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.899.800,00	-2.100.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.128.400,00	2.481.100,00	-2.518.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	40.488.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				-	1 Tahun	2.504.000.000,00	2.564.635.658,00	2.542.973.049,00	38.973.049,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		2.907.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.450.000.000,00	2.510.834.458,00	2.489.598.049,00	39.598.049,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.850.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	15 Dokumen	49.000.000,00	50.875.200,00	50.875.200,00	1.875.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Laporan	5.000.000,00	2.926.000,00	2.499.800,00	-2.500.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan administrasi umum perkantoran*				-	1 tahun	320.500.000,00	269.171.200,00	161.598.425,00	-158.901.575,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		356.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	2 Paket	5.500.000,00	3.987.000,00	999.400,00	-4.500.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	80.000.000,00	71.247.700,00	34.998.725,00	-45.001.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	4.999.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	23.051.500,00	10.012.300,00	-19.987.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	165.886.000,00	113.588.000,00	-86.412.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Peralatan dan mesin penunjang urusan perkantoran*				-	100 %	550.001.000,00	64.445.000,00	64.445.000,00	-485.556.000,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		600.002.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	1 Unit	550.000.000,00	64.445.000,00	64.445.000,00	-485.555.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang urusan Perkantoran*				36 Laporan	1 tahun	217.500.000,00	146.112.704,00	146.112.704,00	-71.387.296,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		236.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.521.774.942,00**	**3.793.995.512,00**	**3.565.807.628,00**	**-955.967.314,00**							**5.117.502.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Laporan	36.500.000,00	0,00	0,00	-36.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	145.612.704,00	145.612.704,00	-34.387.296,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya Peralatan barang milik daerah*				12 bulan 4 paket	1 tahun	108.000.000,00	84.256.550,00	59.916.950,00	-48.083.050,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		118.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	2 Unit	67.000.000,00	56.264.050,00	50.010.550,00	-16.989.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	27.992.500,00	9.906.400,00	-20.093.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk**				**100 55 99 persen Persen persen**	**100 55 99 persen Persen persen**	**650.000.000,00**	**550.241.300,00**	**534.621.300,00**	**40.000.000,00**							**690.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk*				85 Persen	100 persen 55 persen 99 persen	55.000.000,00	39.000.000,00	23.380.000,00	-31.620.000,00			-	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				60000 Dokumen	60000 Dokumen	55.000.000,00	39.000.000,00	23.380.000,00	-31.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				2 laporan undefined undefined	1 tahun	595.000.000,00	511.241.300,00	511.241.300,00	-83.758.700,00			-	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		620.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				2 Laporan	2 Laporan	595.000.000,00	511.241.300,00	511.241.300,00	-83.758.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			620.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Kawin Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun**				**100 92 98 persen persen persen**	**100 92 98 persen persen persen**	**50.000.000,00**	**37.469.000,00**	**27.099.000,00**	**12.000.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kawin Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian*				97 persen 99 persen	100 persen 92 persen 98 persen	30.000.000,00	20.569.000,00	20.569.000,00	-9.431.000,00			-	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				13500 Dokumen	13500 Dokumen	20.000.000,00	14.886.000,00	14.886.000,00	-5.114.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	10.000.000,00	5.683.000,00	5.683.000,00	-4.317.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terselenggaramnya layanan Pencatatan Sipil*				4 laporan	1 tahun	20.000.000,00	16.900.000,00	6.530.000,00	-13.470.000,00			-	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	4 Laporan	20.000.000,00	16.900.000,00	6.530.000,00	-13.470.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Akurasi Database Kependudukan Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakanan Kerja sama tentang Pemanfaatan Data kependudukan**				**100 23 persen persen**	**100 23 persen persen**	**40.000.000,00**	**16.486.400,00**	**12.054.400,00**	**10.000.000,00**							**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakanan Kerja sama tentang Pemanfaatan Data kependudukan Persentase Akurasi Database Kependudukan*				10 OPD	100 persen 10 OPD	40.000.000,00	16.486.400,00	12.054.400,00	-27.945.600,00			-	- -	Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	12.721.600,00	11.989.600,00	-18.010.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	3.764.800,00	64.800,00	-9.935.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan**				**ada Ada/Tidak Ada**	**100 persen**	**36.773.942,00**	**11.561.300,00**	**1.605.900,00**	**8.226.058,00**							**45.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Profil Kependudukan dan Proyeksi Perkembangan Penduduk*				12 bulan 254 Dokumen	1 Buku	36.773.942,00	11.561.300,00	1.605.900,00	-35.168.042,00			-	- -	Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				252 Dokumen	1 Dokumen	16.773.942,00	7.399.500,00	65.900,00	-16.708.042,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	4.161.800,00	1.540.000,00	-18.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**5.102.866.970,00**	**4.051.244.686,00**	**3.572.432.658,00**	**-1.530.434.312,00**							**6.079.241.065,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.102.866.970,00**	**4.051.244.686,00**	**3.572.432.658,00**	**-1.530.434.312,00**							**6.079.241.065,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.102.866.970,00**	**4.051.244.686,00**	**3.572.432.658,00**	**-1.530.434.312,00**							**6.079.241.065,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**3.612.866.970,00**	**3.504.449.211,00**	**3.340.651.833,00**	**294.374.095,00**							**3.907.241.065,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja*				100 persen	100 persen	16.000.000,00	9.999.000,00	3.993.425,00	-12.006.575,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.993.425,00	-2.006.575,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	5.999.000,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi keuangan*				100 persen	100 persen	2.897.253.865,00	2.997.866.461,00	2.969.600.028,00	72.346.163,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara		2.897.753.865,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.841.440.665,00	2.950.365.686,00	2.931.824.628,00	90.383.963,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.841.440.665,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.313.200,00	42.999.600,00	35.775.600,00	-15.537.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			51.313.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	1 Laporan	4.500.000,00	4.501.175,00	1.999.800,00	-2.500.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terselenggaranya administrasi umum*				100 persen	100 persen	149.000.000,00	129.071.600,00	63.261.750,00	-85.738.250,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara		192.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	2.044.100,00	-2.955.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	10.000.000,00	5.000.950,00	-8.999.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	6.000.000,00	2.098.400,00	-4.901.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	10.171.600,00	5.085.800,00	-9.914.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	97.900.000,00	49.032.500,00	-52.967.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				31 unit	31 unit	241.000.000,00	79.507.650,00	29.000.000,00	-212.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara		470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	136.000.000,00	79.507.650,00	29.000.000,00	-107.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya jasa penunjang urusan kantor*				100 persen	100 persen	250.787.200,00	232.787.200,00	232.487.200,00	-18.300.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabu[aten Tapanuli Utara		250.987.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	12 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217.987.200,00	199.987.200,00	199.987.200,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			217.987.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terselenggaranya pemeliharaan*				1 tahun	1 tahun	58.825.905,00	55.217.300,00	42.309.430,00	-16.516.475,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabu[aten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	8 Unit	52.825.905,00	50.335.800,00	40.309.430,00	-12.516.475,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	4.881.500,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**cakupan fasilitasi penataan desa**				**100 persen**	**100 persen**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*cakupan fasilitasi penataan desa*				100 persen	100 persen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				35 Desa	35 Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi**				**100 persen**	**100 persen**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa*				100 persen	100 persen	430.000.000,00	0,00	0,00	-430.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Desa		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**415.000.000,00**	**257.238.575,00**	**85.899.625,00**	**97.000.000,00**							**512.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*penyelenggaraan administrasi desa yang baik*				100 persen	100 persen	415.000.000,00	257.238.575,00	85.899.625,00	-329.100.375,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Desa		512.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				241 Dokumen	241 Dokumen	90.000.000,00	49.998.800,00	20.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			92.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	90.000.000,00	97.400.700,00	28.500.000,00	-61.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				90 Dokumen	30 Dokumen	90.000.000,00	49.999.900,00	26.899.900,00	-63.100.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				241 Dokumen	64 Dokumen	65.000.000,00	29.996.225,00	7.999.725,00	-57.000.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				241 Dokumen	30 Dokumen	70.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	-67.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	0 Dokumen	10.000.000,00	9.842.950,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**				**100 persen**	**100 persen**	**605.000.000,00**	**289.556.900,00**	**145.881.200,00**	**495.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	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	*terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,lembaga adat,*				100 persen	100 persen	605.000.000,00	289.556.900,00	145.881.200,00	-459.118.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Desa		1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				195 Lembaga	195 Lembaga	100.000.000,00	60.000.000,00	19.982.800,00	-80.017.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	1 Unit	330.000.000,00	159.558.400,00	97.918.400,00	-232.081.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				7 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	19.998.500,00	2.980.000,00	-27.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.245.907.164,00**	**12.317.927.742,00**	**12.094.621.157,00**	**848.713.993,00**							**4.840.296.215,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.245.907.164,00**	**12.317.927.742,00**	**12.094.621.157,00**	**848.713.993,00**							**4.840.296.215,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**445.000.000,00**	**635.000.000,00**	**405.000.000,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah dan Publik**				**4 persen**	**4 persen**	**250.000.000,00**	**222.420.700,00**	**117.420.700,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)*				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Hibah kepada Persit, Bhayangkari, Dharmawanita Kabupaten dan Adhyaksa Dharmakarini*				4 Organisasi	4 Organisasi	200.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Persit, Bhayangkari, Dharmawanita Kabupaten dan Adhyaksa Dharmakarini		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	102.420.700,00	77.420.700,00	77.420.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	12 Dokumen	0,00	102.420.700,00	77.420.700,00	77.420.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**71.835.800,00**	**71.835.800,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	71.835.800,00	71.835.800,00	71.835.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**100.743.500,00**	**75.743.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.743.500,00	75.743.500,00	75.743.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Forum Anak Daerah yang Aktif**				**100 persen**	**100 persen**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-75.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pendampingan terhadap korban kekerasan Anak*				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Remaja dan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				12 Organisasi	12 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	12 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait**				**100 persen**	**100 persen**	**120.000.000,00**	**140.000.000,00**	**90.000.000,00**	**-120.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Remaja dan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				1 Orang	1 Orang	120.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**10.800.907.164,00**	**11.682.927.742,00**	**11.689.621.157,00**	**888.713.993,00**							**4.840.296.215,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**5.160.213.264,00**	**4.833.023.442,00**	**5.139.717.007,00**	**-739.917.049,00**							**4.420.296.215,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.346.000,00	14.346.000,00	-5.654.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				012 Laporan	012 Laporan	15.000.000,00	9.346.000,00	9.346.000,00	-5.654.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				50 Orang	50 Orang	4.470.691.815,00	4.301.383.042,00	4.608.085.757,00	137.393.942,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		4.409.296.215,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.404.296.215,00	4.234.987.442,00	4.541.690.157,00	137.393.942,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.404.296.215,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	61.395.600,00	61.395.600,00	61.395.600,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	186.000.000,00	187.486.300,00	187.486.300,00	1.486.300,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	2.171.700,00	2.171.700,00	-3.828.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	19.987.000,00	19.987.000,00	-13.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	7.724.800,00	7.724.800,00	-2.275.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	10.064.800,00	10.064.800,00	-4.935.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	10 Dokumen	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	135.000.000,00	142.543.000,00	142.543.000,00	7.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Peralatan Kantor*				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	27.505.200,00	27.505.200,00	-72.494.800,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	27.505.200,00	27.505.200,00	-72.494.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	213.156.000,00	213.483.400,00	204.483.400,00	-8.672.600,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	36 Laporan	27.000.000,00	26.999.400,00	26.999.400,00	-600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				120 Laporan	120 Laporan	181.656.000,00	182.484.000,00	173.484.000,00	-8.172.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pengurusan Surat-surat Kenderaan* *Perbaikan Kenderaan Dinas*				4 Unit 54 Unit	4 Unit 54 Unit	170.365.449,00	88.819.500,00	97.810.350,00	-72.555.099,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Kenderaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				56 Unit	56 Unit	170.365.449,00	88.819.500,00	97.810.350,00	-72.555.099,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**449.999.900,00**	**349.999.900,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	0,00	449.999.900,00	349.999.900,00	349.999.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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																		
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**				**46 persen**	**46 persen**	**4.163.693.900,00**	**3.928.112.900,00**	**3.828.112.550,00**	**-3.893.693.900,00**							**270.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*samapainya informasi Program-program bangga kencana*				252 Desa	252 Desa	1.255.962.900,00	1.164.225.900,00	1.064.225.550,00	-191.737.350,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Desa/ Kelurahan		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	199.989.800,00	0,00	0,00	-199.989.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15 Unit	15 Unit	64.200.000,00	0,00	0,00	-64.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				144 Laporan	144 Laporan	721.789.300,00	739.241.000,00	739.241.000,00	17.451.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				45 Laporan	45 Laporan	194.983.800,00	224.985.000,00	224.985.000,00	30.001.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	199.999.900,00	99.999.550,00	24.999.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*adanya pendukung sarana dan prasarana PKB dan PLKB*				15 Kecamatan	15 Kecamatan	1.113.200.000,00	1.117.200.000,00	1.117.200.000,00	4.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Petugas Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				10800 Orang	252 Orang	1.113.200.000,00	1.117.200.000,00	1.117.200.000,00	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelaksahaan Pelayanan dan Konseling KB kepada masyarakat*				80 Persen	80 Persen	1.385.052.000,00	1.312.440.000,00	1.312.440.000,00	-72.612.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Petugas Fasilitas Kesehatan dan Masyarakat		270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				288 Laporan	288 Laporan	22.500.000,00	16.770.000,00	16.770.000,00	-5.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				140 Orang	140 Orang	429.300.000,00	157.935.000,00	157.935.000,00	-271.365.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				-	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				48 Laporan	48 Laporan	44.690.000,00	157.035.000,00	157.035.000,00	112.345.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2700 Laporan	2700 Laporan	851.010.000,00	964.100.000,00	964.100.000,00	113.090.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				25 Orang	25 Orang	37.552.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	-20.952.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				-	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Tersedianya Data Capaian Progra bangga Kencana di Desa yang sudah menjadi Kampung KB*				40 Persen	40 Persen	409.479.000,00	334.247.000,00	334.247.000,00	-75.232.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Kampung Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	3 Organisasi	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				25 Kampung	25 Kampung	334.479.000,00	334.247.000,00	334.247.000,00	-232.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif**				**94 persen**	**94 persen**	**1.477.000.000,00**	**2.471.791.500,00**	**2.371.791.700,00**	**-1.477.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kelompok Keluarga yangmengerti akan Program bangga Kencana*				75 Persen	75 Persen	1.477.000.000,00	2.471.791.500,00	2.371.791.700,00	894.791.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Kelompok Keluarga yang ada pada tiap-tiap desa		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				16 Laporan	16 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				-	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	79.993.000,00	79.993.000,00	4.993.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				45 Orang	45 Orang	85.000.000,00	200.000.500,00	100.000.700,00	15.000.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				-	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				252 Orang	252 Orang	779.000.000,00	2.076.600.000,00	2.076.600.000,00	1.297.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				15 Kelompok	15 Kelompok	288.000.000,00	115.198.000,00	115.198.000,00	-172.802.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERHUBUNGAN							**4.907.541.919,00**	**4.936.773.955,00**	**4.605.448.457,00**	**-302.093.462,00**							**32.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.907.541.919,00**	**4.936.773.955,00**	**4.605.448.457,00**	**-302.093.462,00**							**32.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.907.541.919,00**	**4.936.773.955,00**	**4.605.448.457,00**	**-302.093.462,00**							**32.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat**				**65 Nilai**	**65 Nilai**	**4.615.754.000,00**	**4.486.773.955,00**	**4.354.169.457,00**	**-4.598.754.000,00**							**17.000.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	42.499.000,00	17.494.400,00	17.494.400,00	-25.004.600,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.499.000,00	7.497.000,00	7.497.000,00	-2.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.998.200,00	4.998.200,00	-1.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	4.999.200,00	4.999.200,00	-20.000.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel*				100 Persen	100 Persen	3.905.755.000,00	3.835.225.155,00	3.798.631.413,00	-107.123.587,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	492 Orang/bulan	3.850.000.000,00	3.779.473.655,00	3.742.879.913,00	-107.120.087,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.755.000,00	50.755.200,00	50.755.200,00	200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.996.300,00	4.996.300,00	-3.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terciptanya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*				100 Persen	100 Persen	161.500.000,00	179.229.912,00	95.219.156,00	-66.280.844,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Paket	4.500.000,00	3.485.800,00	3.485.800,00	-1.014.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.991.500,00	18.989.350,00	-6.010.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	-2.924.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.691.212,00	11.717.406,00	-3.282.594,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	12.000.000,00	14.842.400,00	3.710.600,00	-8.289.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	122.143.000,00	55.240.000,00	-44.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	386.000.000,00	395.061.688,00	383.061.688,00	-2.938.312,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	12 Laporan	50.000.000,00	58.820.400,00	58.820.400,00	8.820.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	335.000.000,00	335.241.288,00	323.241.288,00	-11.758.712,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	59.762.800,00	59.762.800,00	-45.237.200,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	5 Unit	100.000.000,00	56.841.800,00	56.841.800,00	-43.158.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6 Unit	5.000.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00	-2.079.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**				**21 25 51 Persen Persen Persen**	**21 25 51 Persen Persen Persen**	**282.000.000,00**	**440.000.000,00**	**243.799.000,00**	**-267.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Ditetapkanya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaPenyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	76 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	-	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C*				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.790.000,00	-6.210.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	2 Unit / Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.790.000,00	-6.210.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				100 Persen	100 Persen	77.000.000,00	129.991.000,00	40.000.000,00	-37.000.000,00			-	- -	Pemilik Angkutan Umum		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1936 Dokumen	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	5 Unit	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	19.991.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	125.000.000,00	170.009.000,00	170.009.000,00	45.009.000,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																		
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	14 Lokasi Laporan	0,00	20.009.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																		
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	170.009.000,00	70.009.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*"Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Pemilik Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	*Terlaksananya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.787.919,00**	**10.000.000,00**	**7.480.000,00**	**-9.787.919,00**							**0,00**	
	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 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Pemilik Kapal		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*				100 Persen	100 Persen	9.787.919,00	10.000.000,00	7.480.000,00	-2.307.919,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	9.787.919,00	10.000.000,00	7.480.000,00	-2.307.919,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**8.250.237.188,00**	**4.300.528.706,00**	**3.913.343.504,00**	**-4.336.893.684,00**							**7.192.387.438,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.250.237.188,00**	**4.300.528.706,00**	**3.913.343.504,00**	**-4.336.893.684,00**							**7.192.387.438,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8.000.237.188,00**	**4.230.592.656,00**	**3.843.407.454,00**	**-4.156.829.734,00**							**6.934.387.438,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.300.237.188,00**	**3.600.564.331,00**	**3.452.614.629,00**	**-679.849.750,00**							**4.620.387.438,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	90.000.000,00	37.363.050,00	26.963.050,00	-63.036.950,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		97.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	14.382.050,00	14.382.050,00	-20.617.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	-2.819.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	20.800.000,00	10.400.000,00	-39.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.549.387.438,00	2.589.332.806,00	2.556.681.654,00	7.294.216,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		2.551.387.438,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.491.387.438,00	2.552.406.406,00	2.519.755.254,00	28.367.816,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2.491.387.438,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	53.000.000,00	34.274.400,00	34.274.400,00	-18.725.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	-2.348.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	83.000.000,00	0,00	0,00	-83.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		83.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	83.000.000,00	0,00	0,00	-83.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			83.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	447.000.000,00	218.935.375,00	128.379.475,00	-318.620.525,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		474.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	6 Paket	12.000.000,00	5.068.500,00	2.103.800,00	-9.896.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	40.000.000,00	14.876.075,00	7.089.875,00	-32.910.125,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	23.000.000,00	7.698.000,00	3.024.000,00	-19.976.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	25.000.000,00	18.472.800,00	9.238.800,00	-15.761.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6 Dokumen	47.000.000,00	14.350.000,00	3.593.000,00	-43.407.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			48.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	158.470.000,00	103.330.000,00	-196.670.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.690.849.750,00	682.524.300,00	679.037.700,00	-1.011.812.050,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		960.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	12 Laporan	1.282.035.458,00	534.199.500,00	572.875.300,00	-709.160.158,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	403.814.292,00	145.324.800,00	104.162.400,00	-299.651.892,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			405.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	215.000.000,00	72.408.800,00	61.552.750,00	-153.447.250,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				2 Unit	2 Unit	95.000.000,00	72.408.800,00	61.552.750,00	-33.447.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan per Tahun**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.800.000.000,00**	**549.968.000,00**	**350.537.500,00**	**-170.000.000,00**							**1.630.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	1.800.000.000,00	549.968.000,00	350.537.500,00	-1.449.462.500,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	masyarakat		1.630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	72.200.000,00	29.967.500,00	-170.032.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000,00	387.768.000,00	250.520.000,00	-649.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	40.000.000,00	20.050.000,00	-179.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Aplikasi e-government yang Terintegrasi**				**43 persen**	**43 persen**	**900.000.000,00**	**80.060.325,00**	**40.255.325,00**	**-216.000.000,00**							**684.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	29.005.100,00	15.005.100,00	-34.994.900,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	29.005.100,00	15.005.100,00	-34.994.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Aplikasi E-Government*				100 Persen 3 Aplikasi	100 Persen 3 Aplikasi	850.000.000,00	51.055.225,00	25.250.225,00	-824.749.775,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah		632.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	51.055.225,00	25.250.225,00	-174.749.775,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**190.000.000,00**	**69.936.050,00**	**69.936.050,00**	**-120.063.950,00**							**196.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**190.000.000,00**	**69.936.050,00**	**69.936.050,00**	**6.000.000,00**							**196.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	190.000.000,00	69.936.050,00	69.936.050,00	-120.063.950,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		196.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	38.212.050,00	38.212.050,00	-41.787.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			62.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				45 Orang	45 Orang	50.000.000,00	31.724.000,00	31.724.000,00	-18.276.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000.000,00**							**62.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		62.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			62.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**15.605.302.881,00**	**9.018.451.363,00**	**8.620.300.232,00**	**-6.985.002.649,00**							**16.460.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.165.402.881,00**	**8.588.502.313,00**	**8.290.350.982,00**	**-1.875.051.899,00**							**10.634.500.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.165.402.881,00**	**8.588.502.313,00**	**8.290.350.982,00**	**-1.875.051.899,00**							**10.634.500.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.055.402.881,00**	**7.394.186.313,00**	**7.146.034.982,00**	**334.097.119,00**							**8.389.500.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Perencanaan dan" Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	25.004.900,00	9.999.900,00	-20.000.100,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.005.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi" Keuangan*				100 Persen	100 Persen	5.937.202.881,00	5.826.754.145,00	5.669.499.914,00	-267.702.967,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		6.076.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.872.202.881,00	5.765.262.945,00	5.608.008.714,00	-264.194.167,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	56.491.200,00	56.491.200,00	-3.508.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	4.999.475,00	1.980.000,00	-3.020.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.475,00	1.980.000,00	-3.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	325.000.000,00	187.508.925,00	137.933.300,00	-187.066.700,00			-	- -	-		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	10.493.000,00	4.704.900,00	-7.295.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	25.162.125,00	14.604.600,00	-25.395.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.137.800,00	8.262.800,00	-1.737.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	29.166.000,00	29.166.000,00	-25.834.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	112.550.000,00	81.195.000,00	-118.805.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Bertambahnya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.418.200.000,00	1.276.466.868,00	1.276.466.868,00	-141.733.132,00			-	- -	-		1.521.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	50.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	25.420.000,00	25.420.000,00	8.420.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.400.000.000,00	1.249.796.868,00	1.249.796.868,00	-150.203.132,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				95 Persen	95 Persen	200.000.000,00	68.452.000,00	45.155.000,00	-154.845.000,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	34.908.400,00	34.908.400,00	-45.091.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	16.994.000,00	5.231.200,00	-54.768.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	16.549.600,00	5.015.400,00	-54.984.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**				**25 Persen**	**25 Persen**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa*				150 Koperasi	150 Koperasi	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	150 Unit Usaha	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian**				**5.04 Persen**	**5.04 Persen**	**350.000.000,00**	**231.068.500,00**	**231.068.500,00**	**20.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	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	240 Orang	350.000.000,00	231.068.500,00	231.068.500,00	-118.931.500,00			-	- -	-		370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				240 Orang	78 Orang	350.000.000,00	231.068.500,00	231.068.500,00	-118.931.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	-	- -			370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha**				**0.45 Persen**	**0.45 Persen**	**785.000.000,00**	**366.551.500,00**	**346.551.500,00**	**60.000.000,00**							**845.000.000,00**	
	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	31200 UMKM	785.000.000,00	366.551.500,00	346.551.500,00	-438.448.500,00			-	- -	-		845.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				1300 Unit Usaha	1300 Unit Usaha	600.000.000,00	346.551.500,00	346.551.500,00	-253.448.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-PK2UKM INSENTIF FISKAL	-	- -			650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**				**0.47 Persen**	**0.47 Persen**	**950.000.000,00**	**546.696.000,00**	**541.696.000,00**	**50.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Pelaku Usaha yang Diikutsertakan dalam Pelatihan dan Pengembangan Usaha*				200 UMKM	200 UMKM	950.000.000,00	546.696.000,00	541.696.000,00	-408.304.000,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	950.000.000,00	546.696.000,00	541.696.000,00	-408.304.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.439.900.000,00**	**429.949.050,00**	**329.949.250,00**	**-5.109.950.750,00**							**5.826.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.239.900.000,00**	**279.949.100,00**	**189.949.300,00**	**-1.049.950.700,00**							**1.426.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.055.402.881,00**	**7.394.186.313,00**	**7.146.034.982,00**	**334.097.119,00**							**8.389.500.000,00**	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**				**73,33 Persen**	**73,33 Persen**	**370.000.000,00**	**69.999.850,00**	**69.999.850,00**	**50.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				14 Pasar	14 Pasar	370.000.000,00	69.999.850,00	69.999.850,00	-300.000.150,00			-	- -	-		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	170.000.000,00	69.999.850,00	69.999.850,00	-100.000.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting**				**62 Persen**	**62 Persen**	**194.900.000,00**	**159.949.250,00**	**119.949.450,00**	**31.100.000,00**							**226.000.000,00**	
	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	15 Kecamatan	100.000.000,00	19.999.700,00	9.999.700,00	-90.000.300,00			-	- -	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	19.999.700,00	9.999.700,00	-90.000.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	89.999.700,00	59.999.900,00	9.999.900,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	89.999.700,00	59.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*				15 Kecamatan	15 Kecamatan	44.900.000,00	49.949.850,00	49.949.850,00	5.049.850,00			-	- -	-		51.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.900.000,00	0,00	0,00	-14.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	49.949.850,00	49.949.850,00	19.949.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**235 Persen**	**235 Persen**	**600.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				6 Event	6 Event	600.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	6 UMKM	600.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4.200.000.000,00**	**149.999.950,00**	**139.999.950,00**	**-4.060.000.050,00**							**4.400.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**				**40 Persen**	**40 Persen**	**4.200.000.000,00**	**149.999.950,00**	**139.999.950,00**	**200.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				0,35 Persen	0,35 Persen	4.200.000.000,00	149.999.950,00	139.999.950,00	-4.060.000.050,00			-	- -	-		4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	1 Dokumen	4.200.000.000,00	149.999.950,00	139.999.950,00	-4.060.000.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK INSENTIF FISKAL	-	- -			4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.255.476.384,82**	**3.525.213.709,00**	**3.423.207.958,00**	**-832.268.426,82**							**4.551.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.255.476.384,82**	**3.525.213.709,00**	**3.423.207.958,00**	**-832.268.426,82**							**4.551.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.255.476.384,82**	**3.525.213.709,00**	**3.423.207.958,00**	**-832.268.426,82**							**4.551.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.271.694.612,93**	**2.685.258.409,00**	**2.692.022.058,00**	**249.305.387,07**							**3.521.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				15 Dokumen	15 Dokumen	60.000.000,00	25.000.000,00	14.500.000,00	-45.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		70.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.442.535.412,93	2.247.936.718,00	2.333.513.042,00	-109.022.370,93			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.572.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.379.485.412,93	2.191.849.518,00	2.277.425.842,00	-102.059.570,93	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	53.050.000,00	50.587.200,00	50.587.200,00	-2.462.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				14 Laporan	14 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	333.000.000,00	187.013.425,00	132.232.800,00	-200.767.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		403.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	10.000.000,00	5.003.100,00	2.502.600,00	-7.497.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	29.994.525,00	17.997.200,00	-47.002.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	25.000.000,00	7.000.800,00	3.950.000,00	-21.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	7.506.000,00	-22.494.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	130.015.000,00	100.277.000,00	-99.723.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		145.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	166.159.200,00	154.430.716,00	154.430.716,00	-11.728.484,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		182.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	36 Laporan	55.000.000,00	44.019.600,00	44.019.600,00	-10.980.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.159.200,00	109.411.116,00	109.411.116,00	251.916,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Cakupan Layanan Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	135.000.000,00	70.877.550,00	57.345.500,00	-77.654.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		147.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	5 Unit	85.000.000,00	63.857.150,00	54.277.300,00	-30.722.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6 Unit	7.000.000,00	7.020.400,00	3.068.200,00	-3.931.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				6 Unit	6 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Investor**				**50 Jumlah**	**50 Jumlah**	**336.252.076,19**	**95.000.000,00**	**11.205.000,00**	**-121.252.076,19**							**215.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha*				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	196.922.677,00	90.000.000,00	6.205.000,00	-190.717.677,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Investor/Pelaku Usaha		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	0 Dokumen	196.922.677,00	90.000.000,00	6.205.000,00	-190.717.677,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	139.329.399,19	5.000.000,00	5.000.000,00	-134.329.399,19			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				2 Daerah	2 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	139.329.399,19	5.000.000,00	5.000.000,00	-134.329.399,19	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**				**7 Event**	**7 Event**	**51.857.336,24**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**98.142.663,76**							**150.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	51.857.336,24	20.000.000,00	20.000.000,00	-31.857.336,24			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Investor/Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	51.857.336,24	20.000.000,00	20.000.000,00	-31.857.336,24	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang DIterbitkan Tepat Waktu**				**92 Persen**	**92 Persen**	**114.847.028,46**	**84.974.300,00**	**59.999.900,00**	**40.152.971,54**							**155.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	114.847.028,46	84.974.300,00	59.999.900,00	-54.847.128,46			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat, Pelaku Usaha		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	10.887.328,46	0,00	0,00	-10.887.328,46	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	650 Pelaku Usaha	80.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				10 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	13.959.700,00	4.974.300,00	1.999.900,00	-11.959.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	12 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang Dikendalikan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**398.085.151,00**	**569.981.000,00**	**569.981.000,00**	**11.914.849,00**							**410.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku usaha dari pelaku usaha yang mendapat pengendalian pelaksanaan penanaman modal*				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	398.085.151,00	569.981.000,00	569.981.000,00	171.895.849,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat, Pelaku Usaha		410.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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.	40 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	85.497.000,00	85.497.000,00	35.497.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	350 Pelaku Usaha	298.085.151,00	313.491.000,00	313.491.000,00	15.405.849,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	170.993.000,00	170.993.000,00	120.993.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase data dan informasi yang Dikendalikan**				**85 persen**	**85 persen**	**82.740.180,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**17.259.820,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan*				2 Dokumen	2 Dokumen	82.740.180,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-12.740.180,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	2 Dokumen	82.740.180,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-12.740.180,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							**4.982.934.459,00**	**4.260.647.126,00**	**3.445.438.079,00**	**-1.537.496.380,00**							**7.348.009.981,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.982.934.459,00**	**4.260.647.126,00**	**3.445.438.079,00**	**-1.537.496.380,00**							**7.348.009.981,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4.982.934.459,00**	**4.260.647.126,00**	**3.445.438.079,00**	**-1.537.496.380,00**							**7.348.009.981,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.955.872.739,00**	**2.794.647.126,00**	**2.605.438.079,00**	**22.137.242,00**							**2.978.009.981,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000,00	26.810.350,00	26.810.350,00	-3.189.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		31.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.259.000,00	2.259.000,00	-741.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.150.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2 Dokumen	2.000.000,00	1.936.150,00	1.936.150,00	-63.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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	2 Dokumen	2.000.000,00	1.645.300,00	1.645.300,00	-354.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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	1 Laporan	3.000.000,00	2.655.900,00	2.655.900,00	-344.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.150.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	18.314.000,00	18.314.000,00	-1.686.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.480.424.781,00	2.360.182.460,00	2.170.973.413,00	-309.451.368,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		2.480.574.781,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.426.837.581,00	2.306.885.910,00	2.117.676.863,00	-309.160.718,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.426.837.581,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.587.200,00	50.587.200,00	50.587.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.587.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0007	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	18 Laporan	3.000.000,00	2.709.350,00	2.709.350,00	-290.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.150.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Kegiatan	3 Laporan	202.788.758,00	180.419.400,00	180.419.400,00	-22.369.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		217.426.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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	12 Paket	15.137.000,00	9.058.900,00	9.058.900,00	-6.078.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.893.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.876.658,00	10.866.900,00	10.866.900,00	-11.009.758,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			22.970.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	15.775.100,00	9.427.800,00	9.427.800,00	-6.347.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.563.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	11.066.800,00	11.066.800,00	1.066.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	125.000.000,00	139.999.000,00	139.999.000,00	14.999.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			131.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		21.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	167.659.200,00	185.811.116,00	185.811.116,00	18.151.916,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		169.759.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	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	12 Laporan	40.000.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00	17.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			42.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.159.200,00	127.411.116,00	127.411.116,00	251.916,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUUN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			127.159.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	55.000.000,00	41.423.800,00	41.423.800,00	-13.576.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Pemuda dan Olahraga		57.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0002	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	2 Unit	37.000.000,00	29.584.100,00	29.584.100,00	-7.415.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			38.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	5.728.300,00	5.728.300,00	-271.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	6.111.400,00	6.111.400,00	-5.888.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda yang berdaya saing Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang aktif**				**140 23.08 Orang persen**	**25 5,88 Orang persen**	**435.000.000,00**	**246.000.000,00**	**70.000.000,00**	**-35.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	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 pelaksanaan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*				2 Kegiatan	1 Laporan	180.000.000,00	176.000.000,00	0,00	-180.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Pemuda		175.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				3 orang Orang	5 orang Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	300 Orang	100.000.000,00	176.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			175.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				2 Kegiatan	1 Kegiatan	255.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-185.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Organisasi Kepemudaan		225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				30 Orang	30 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah perolehan medali**				**129 medali**	**129 medali**	**1.592.061.720,00**	**1.220.000.000,00**	**770.000.000,00**	**2.377.938.280,00**							**3.970.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan*				1 Unit 2 Kegiatan	1 Kegiatan	582.061.720,00	380.000.000,00	380.000.000,00	-202.061.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Pelajar dan Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	5 Unit	332.061.720,00	380.000.000,00	380.000.000,00	47.938.280,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	280.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-140.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Pelajar dan Masyarakat		370.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				10 Orang	10 Orang	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				120 Orang	108 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	730.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	-480.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Organisasi Olahraga		2.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	730.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	-480.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN							**3.725.825.357,00**	**3.805.547.605,00**	**3.460.885.558,00**	**-264.939.799,00**							**3.949.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.725.825.357,00**	**3.805.547.605,00**	**3.460.885.558,00**	**-264.939.799,00**							**3.949.600.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.662.344.715,00**	**3.755.548.005,00**	**3.440.885.558,00**	**-221.459.157,00**							**3.871.600.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.027.538.298,00**	**3.234.686.980,00**	**3.190.814.733,00**	**157.061.702,00**							**3.184.600.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	33.103.000,00	26.370.900,00	14.118.300,00	-18.984.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		35.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.998.500,00	2.499.700,00	-2.500.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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	1 Dokumen	3.650.000,00	1.843.900,00	1.843.900,00	-1.806.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.978.500,00	2.499.700,00	-2.500.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.853.000,00	14.550.000,00	7.275.000,00	-8.578.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	2.408.909.998,00	2.762.853.962,00	2.812.529.815,00	403.619.817,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		2.530.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.363.109.998,00	2.726.523.862,00	2.777.667.215,00	414.557.217,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.485.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40.800.000,00	32.859.600,00	32.859.600,00	-7.940.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	3.470.500,00	2.003.000,00	-2.997.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*				1 Paket	1 Paket	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	150.506.300,00	135.486.850,00	66.848.050,00	-83.658.250,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		200.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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	1 Paket	5.478.000,00	1.888.800,00	1.888.800,00	-3.589.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.478.300,00	29.664.150,00	16.519.150,00	-16.959.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			34.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.500.000,00	10.656.000,00	4.991.000,00	-8.509.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.850.000,00	10.458.400,00	5.389.600,00	-8.460.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				500 Dokumen	500 Dokumen	6.200.000,00	6.314.500,00	3.905.500,00	-2.294.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	78.000.000,00	76.505.000,00	34.154.000,00	-43.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	72.390.000,00	5.602.300,00	0,00	-72.390.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	5.602.300,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	27.390.000,00	0,00	0,00	-27.390.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	272.019.000,00	265.763.968,00	265.761.368,00	-6.257.632,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		293.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	150.000,00	150.000,00	-250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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	36 Laporan	30.419.000,00	36.596.500,00	36.593.900,00	6.174.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	241.200.000,00	229.017.468,00	229.017.468,00	-12.182.532,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	60.110.000,00	38.609.000,00	31.557.200,00	-28.552.800,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		44.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0001	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	2 Unit	35.760.000,00	36.043.500,00	30.636.200,00	-5.123.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	2.565.500,00	921.000,00	-3.079.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	-	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**				**2.90 persen**	**2.90 persen**	**634.806.417,00**	**520.861.025,00**	**250.070.825,00**	**52.193.583,00**							**687.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara*				7 Layanan	7 Layanan	484.806.417,00	470.790.025,00	247.070.825,00	-237.735.592,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Tapanuli Utara		537.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	35.000.000,00	79.590.000,00	50.334.200,00	15.334.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			37.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	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				180 Perpustakaan	180 Perpustakaan	307.806.417,00	231.644.525,00	152.440.225,00	-155.366.192,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				27000 Eksemplar	27000 Eksemplar	142.000.000,00	159.555.500,00	44.296.400,00	-97.703.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca*				6 orang	6 orang	150.000.000,00	50.071.000,00	3.000.000,00	-147.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Tapanuli Utara		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	2 Lokus	150.000.000,00	50.071.000,00	3.000.000,00	-147.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**63.480.642,00**	**49.999.600,00**	**20.000.000,00**	**-43.480.642,00**							**78.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pengelolaan Arsip Daerah**				**35 persen**	**35 persen**	**63.480.642,00**	**49.999.600,00**	**20.000.000,00**	**14.519.358,00**							**78.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku*				50 Persen	50 Persen	49.980.642,00	49.999.600,00	20.000.000,00	-29.980.642,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat/ Lembaga pemerintah/swasta di Kabupaten Tapanuli Utara		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				55 Berkas	55 Berkas	38.480.642,00	49.999.600,00	20.000.000,00	-18.480.642,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola dan diselamatkan*				800 dokumen	800 dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat/ Lembaga pemerintah/swasta di Kabupaten Tapanuli Utara		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	50 Arsip	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**6.208.173.340,00**	**4.884.101.131,00**	**4.855.475.410,00**	**-2.819.620.640,00**							**3.388.552.700,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah*				2 Dok 7 dok	2 Dok 7 dok	65.000.000,00	51.272.650,00	51.272.650,00	-13.727.350,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00	-4.239.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.989.500,00	4.989.500,00	-10.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.543.500,00	4.543.500,00	-456.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.528.500,00	4.528.500,00	-471.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.747.450,00	4.747.450,00	-252.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.029.200,00	5.029.200,00	29.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	21.673.500,00	21.673.500,00	-8.326.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.774.052.700,00	3.746.769.797,00	3.718.144.076,00	-55.908.624,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		480.052.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.699.052.700,00	3.679.715.597,00	3.651.089.876,00	-47.962.824,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			399.052.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	61.975.200,00	61.975.200,00	-8.024.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	79.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	3.803.500,00	3.803.500,00	-2.196.500,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		6.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.803.500,00	3.803.500,00	-2.196.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	525.000.000,00	267.235.352,00	267.235.352,00	-257.764.648,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		610.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	24.913.000,00	24.913.000,00	-25.087.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	26.843.250,00	26.843.250,00	-23.156.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	33.573.000,00	33.573.000,00	-41.427.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	28.516.102,00	28.516.102,00	28.516.102,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	153.390.000,00	153.390.000,00	153.390.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	0,00	0,00	-380.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	778.120.640,00	766.067.132,00	766.067.132,00	-12.053.508,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		862.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Laporan	50.000.000,00	56.205.200,00	56.205.200,00	6.205.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	726.620.640,00	709.861.932,00	709.861.932,00	-16.758.708,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	480.000.000,00	48.952.700,00	48.952.700,00	-431.047.300,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	2 Unit	50.000.000,00	40.130.000,00	40.130.000,00	-9.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	8.822.700,00	8.822.700,00	-21.177.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Destinasi wisata yang dibenahi**				**5 Destinasi**	**5 Destinasi**	**4.348.321.748,00**	**8.480.356.000,00**	**8.495.356.000,00**	**4.971.678.252,00**							**9.320.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah daya tarik wisata yang dikelola*				3 Destinasi	3 Destinasi	100.000.000,00	0,00	515.000.000,00	415.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		720.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	0,00	515.000.000,00	515.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				12 dok	12 dok	3.798.321.748,00	7.980.356.000,00	27.590.000,00	-3.770.731.748,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				35 Unit	35 Unit	3.798.321.748,00	7.980.356.000,00	27.590.000,00	-3.770.731.748,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				255 Unit	255 Unit	450.000.000,00	500.000.000,00	7.952.766.000,00	7.502.766.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		4.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				-	35 Unit	0,00	0,00	7.952.766.000,00	7.952.766.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan**				**22 event**	**22 event**	**680.000.000,00**	**189.999.675,00**	**39.195.825,00**	**110.000.000,00**							**790.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasaran Pariwisata*				22 evevt	22 evevt	680.000.000,00	189.999.675,00	39.195.825,00	-640.804.175,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Wisatawan		790.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	110.804.175,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				1 Promosi	1 Promosi	450.000.000,00	79.195.500,00	39.195.825,00	-410.804.175,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah HAKI yang difasilitasi**				**2 kali**	**2 kali**	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota*				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Pelaku Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Pelaku Ekonomi Kreatif		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				1 Produk	1 Produk	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreati**				**36 Persen**	**36 Persen**	**200.000.000,00**	**1.292.545.600,00**	**1.277.545.600,00**	**900.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya*				12 persen	12 persen	200.000.000,00	1.292.545.600,00	1.277.545.600,00	1.077.545.600,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				-	200 Orang	0,00	0,00	775.196.500,00	775.196.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	1.292.545.600,00	502.349.100,00	402.349.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**17.515.818.814,00**	**17.302.567.901,00**	**17.504.890.762,00**	**-1.203.389.985,00**							**16.312.428.829,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						111.000.000,00	131.013.000,00	104.115.000,00	-6.885.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	56.010.000,00	54.116.000,00	4.116.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	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	1 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	65.003.000,00	44.999.000,00	-5.001.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.335.508.214,00	14.844.745.389,00	15.090.966.250,00	755.458.036,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		13.389.118.229,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ bulan	170 Orang/ bulan	14.262.099.014,00	14.779.306.189,00	15.025.527.050,00	763.428.036,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			13.169.069.029,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.409.200,00	60.439.200,00	60.439.200,00	-6.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			220.049.200,00	DINAS PERTANIAN
	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	1 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	2 Laporan	5.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	363.000.000,00	208.798.200,00	208.798.200,00	-154.201.800,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	2 Paket	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	20.813.200,00	20.813.200,00	-11.186.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	143.985.000,00	143.985.000,00	-56.015.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-160.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.006.310.600,00	1.531.423.212,00	1.531.423.212,00	-474.887.388,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		1.998.310.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	39.705.700,00	39.705.700,00	-294.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.958.310.600,00	1.489.717.512,00	1.489.717.512,00	-468.593.088,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.958.310.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.000.000,00	565.588.100,00	565.588.100,00	105.588.100,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				120 Unit	4 Unit	145.000.000,00	55.588.100,00	55.588.100,00	-89.411.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Padi Sawah Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produksi Padi Ladang Peningkatan Produksi Padi Jagung**				**118800 29.69 49.65 51.89 70600 91000 Ton Kw/ha Kw/ha Kw/ha Ton Ton**	**118800 29.69 49.65 51.89 70600 91000 Ton Kw/ha Kw/ha Kw/ha Ton Ton**	**2.980.000.000,00**	**3.291.887.599,00**	**3.266.647.509,00**	**146.725.000,00**							**3.126.725.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	2.980.000.000,00	2.391.887.599,00	2.366.647.509,00	-613.352.491,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Kelompok Tani		656.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				7 Laporan	6 Laporan	2.625.000.000,00	1.811.887.599,00	1.840.647.509,00	-784.352.491,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	7 Laporan	355.000.000,00	240.000.000,00	186.000.000,00	-169.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			355.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				150000 Batang	150000 Batang	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-						0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		2.470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	9 Dokumen	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			2.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				4 Varietas Unggul Baru (VUB)	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			370.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**				**46.0 persen**	**46.0 persen**	**4.260.000.000,00**	**10.823.826.000,00**	**10.498.826.000,00**	**-2.060.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	440.000.000,00	635.000.000,00	610.000.000,00	170.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		1.240.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				5 Laporan	5 Laporan	290.000.000,00	350.000.000,00	325.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			190.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				800 Ha	100 Ha	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Terbangunnya Infrastruktur Pertanian*				27 Lokasi	27 Lokasi	3.820.000.000,00	10.188.826.000,00	9.888.826.000,00	6.068.826.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Kelompok Tani		960.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				15 Unit	19 Unit	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	2 Unit	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			240.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				3 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	19 Unit	600.000.000,00	5.398.826.000,00	5.298.826.000,00	4.698.826.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	**70.000.000,00**							**470.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	100 Ha	400.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**125.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.547.710.015,00**	**1.266.299.940,00**	**1.080.400.000,00**	**-259.610.015,00**							**1.288.100.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.547.710.015,00	1.266.299.940,00	1.080.400.000,00	-467.310.015,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-			1.288.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	15 Unit	1.063.100.000,00	695.400.000,00	630.400.000,00	-432.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.088.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	7 Unit	360.000.000,00	545.899.940,00	440.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				50 Unit	3 Unit	124.610.015,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-114.610.015,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**28.368.059.247,00**	**23.601.978.538,00**	**24.735.437.279,00**	**-1.687.031.901,00**							**26.681.027.346,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*kupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	124.127.800,00	83.001.550,00	83.001.550,00	-41.126.250,00			-	- -	-		125.549.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	8.428.400,00	6.324.000,00	6.324.000,00	-2.104.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.849.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Dokumen	4.999.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	4.999.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	95.700.000,00	56.677.550,00	56.677.550,00	-39.022.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			95.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.702.008.672,00	12.674.638.477,00	12.832.942.179,00	1.130.933.507,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		11.702.561.367,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	11.514.350.772,00	12.477.948.077,00	12.636.251.779,00	1.121.901.007,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			11.514.350.772,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	176.604.000,00	176.690.400,00	176.690.400,00	86.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			176.604.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	6.053.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.053.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.356.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	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	18 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	52.394.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-17.394.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		53.513.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	52.394.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-17.394.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			53.513.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.163.137.648,00	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	-688.137.648,00			-	- -	-		4.486.492.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	37 Paket	80.111.400,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-111.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.116.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				140 Paket	140 Paket	420.721.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-220.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			441.757.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	80.334.400,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-334.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			84.351.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	2.263.111.876,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-763.111.876,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.376.267.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7477 Laporan	7477 Laporan	1.318.858.972,00	1.615.000.000,00	1.615.000.000,00	296.141.028,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	782.364.500,00	953.986.299,00	953.986.299,00	171.621.799,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.372.732.725,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			551.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	253.920.000,00	253.920.000,00	53.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	582.364.500,00	100.066.299,00	100.066.299,00	-482.298.201,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			611.482.725,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.221.524.564,00	2.904.548.004,00	2.904.548.004,00	-316.976.560,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		3.282.026.043,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	52.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-42.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	50 Laporan	727.117.189,00	727.117.189,00	727.117.189,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			763.473.049,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				118 Laporan	118 Laporan	430.412.375,00	239.999.347,00	239.999.347,00	-190.413.028,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			451.932.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	2.011.495.000,00	1.927.431.468,00	1.927.431.468,00	-84.063.532,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.011.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.527.622.350,00	465.798.507,00	465.798.507,00	-1.061.823.843,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.626.003.468,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	66 Unit	701.315.700,00	445.798.507,00	445.798.507,00	-255.517.193,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			736.381.485,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	218.930.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-198.930.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			229.876.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	607.376.450,00	0,00	0,00	-607.376.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			637.745.273,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	777.509.113,00	300.000.000,00	501.323.399,00	-276.185.714,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		777.509.113,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	14 Orang/Bulan	777.509.113,00	300.000.000,00	501.323.399,00	-276.185.714,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			777.509.113,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	5.419.680.000,00	2.299.933.701,00	3.073.765.341,00	-2.345.914.659,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		2.627.064.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	3.241.980.000,00	1.499.933.701,00	2.273.765.341,00	-968.214.659,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			340.479.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	29 Paket	2.177.700.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-1.377.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.286.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	293.048.300,00	242.511.750,00	242.511.750,00	-50.536.550,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		307.700.715,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	100.342.600,00	80.858.600,00	80.858.600,00	-19.484.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.359.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	96.658.500,00	79.146.150,00	79.146.150,00	-17.512.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			101.491.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	96.047.200,00	82.507.000,00	82.507.000,00	-13.540.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.849.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	304.642.300,00	167.560.250,00	167.560.250,00	-137.082.050,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		319.874.415,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	178.353.600,00	0,00	0,00	-178.353.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**35.313.165.695,00**	**27.568.891.013,00**	**28.702.349.754,00**	**-6.610.815.941,00**							**33.758.747.362,00**	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	76.478.500,00	45.768.150,00	45.768.150,00	-30.710.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.302.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	49.810.200,00	15.120.000,00	15.120.000,00	-34.690.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			52.300.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**5.573.877.948,00**	**3.232.957.575,00**	**3.232.957.575,00**	**64.475.450,00**							**5.638.353.398,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan* *Fasilitasi Kerjasama Daerah* *Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah yang dilaksanakan*				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	191.611.100,00	328.489.100,00	328.489.100,00	136.878.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		159.733.207,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	65.259.300,00	89.483.000,00	89.483.000,00	24.223.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			68.522.265,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.290.000,00	0,00	0,00	-53.290.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.954.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen Dokumen	73.061.800,00	239.006.100,00	239.006.100,00	165.944.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.256.442,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	4.315.112.400,00	2.091.294.950,00	2.091.294.950,00	-2.223.817.450,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		4.358.118.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				17 Dokumen	17 Dokumen	778.646.800,00	701.295.100,00	701.295.100,00	-77.351.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			817.579.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				240 Dokumen	240 Dokumen	3.455.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	-2.195.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.455.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				340 Dokumen	340 Dokumen	81.465.600,00	129.999.850,00	129.999.850,00	48.534.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			85.538.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* *Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* *Persentase Produk Hukum yang ditetapkan*				-	100 Persen	1.039.301.500,00	813.173.525,00	813.173.525,00	-226.127.975,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		1.091.256.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				904 Dokumen	904 Dokumen	357.170.800,00	241.649.875,00	241.649.875,00	-115.520.925,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			375.029.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	8 Kasus	609.398.300,00	497.955.150,00	497.955.150,00	-111.443.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			639.858.215,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				795 Dokumen	795 Dokumen	72.732.400,00	73.568.500,00	73.568.500,00	836.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.369.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	27.852.948,00	0,00	0,00	-27.852.948,00			-	- -	-		29.245.596,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	20 Dokumen	18.423.948,00	0,00	0,00	-18.423.948,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.345.146,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				21 Laporan	21 Laporan	9.429.000,00	0,00	0,00	-9.429.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.900.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.371.228.500,00**	**733.954.900,00**	**733.954.900,00**	**68.138.118,00**							**1.439.366.618,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	338.157.900,00	145.293.500,00	145.293.500,00	-192.864.400,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		356.030.785,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	35.988.700,00	47.783.550,00	47.783.550,00	11.794.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			37.765.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	281.931.000,00	97.509.950,00	97.509.950,00	-184.421.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			298.027.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	20.238.200,00	0,00	0,00	-20.238.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			20.238.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	394.923.900,00	288.239.300,00	288.239.300,00	-106.684.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		414.670.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				39 Dokumen	4 Dokumen	128.467.400,00	78.047.900,00	78.047.900,00	-50.419.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			134.890.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				64 Laporan	4 Laporan	171.410.600,00	138.239.500,00	138.239.500,00	-33.171.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			179.981.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				13 Laporan	4 Laporan	95.045.900,00	71.951.900,00	71.951.900,00	-23.094.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			99.798.198,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	638.146.700,00	300.422.100,00	300.422.100,00	-337.724.600,00			-	- -	-		668.665.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	435.890.700,00	168.099.750,00	168.099.750,00	-267.790.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			457.475.235,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	178.690.000,00	123.246.400,00	123.246.400,00	-55.443.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			187.624.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	200 Orang	23.566.000,00	9.075.950,00	9.075.950,00	-14.490.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.566.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**37.624.488.048,00**	**42.670.413.012,00**	**40.710.330.169,00**	**3.085.842.121,00**							**39.021.614.360,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.624.488.048,00**	**42.670.413.012,00**	**40.710.330.169,00**	**3.085.842.121,00**							**39.021.614.360,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**37.624.488.048,00**	**42.670.413.012,00**	**40.710.330.169,00**	**3.085.842.121,00**							**39.021.614.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.231.658.781,00**	**27.457.745.109,00**	**25.500.317.466,00**	**483.141.219,00**							**25.714.800.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnyakualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja setwan*				100 Persen	100 Persen	190.024.900,00	213.326.000,00	213.326.000,00	23.301.100,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		223.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	-80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	24 Laporan	4.999.900,00	4.296.000,00	4.296.000,00	-703.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	175.025.000,00	199.550.000,00	199.550.000,00	24.525.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan*				100 Persen	100 Persen	2.662.699.336,00	2.682.839.636,00	1.952.427.693,00	-710.271.643,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		2.882.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.590.014.436,00	2.590.014.436,00	1.850.602.493,00	-739.411.943,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67.684.900,00	88.249.200,00	97.249.200,00	29.564.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.576.000,00	4.576.000,00	-424.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	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	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	150.566.700,00	150.536.000,00	150.536.000,00	-30.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	150.566.700,00	150.536.000,00	150.536.000,00	-30.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas penyelengaraan administrasi dan rumah tangga*				100 Persen	100 Persen	952.803.900,00	908.457.475,00	908.448.575,00	-44.355.325,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		1.034.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.331.600,00	19.786.600,00	19.786.600,00	7.455.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.687.100,00	85.616.375,00	85.616.375,00	-70.725,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.027.200,00	50.052.500,00	50.043.600,00	16.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.758.000,00	79.772.000,00	79.772.000,00	14.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-47.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	600.000.000,00	595.230.000,00	595.230.000,00	-4.770.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	1.294.098.700,00	1.371.803.950,00	139.803.950,00	-1.154.294.750,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		1.545.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				1 Unit	1 Unit	1.244.098.700,00	1.279.076.750,00	47.076.750,00	-1.197.021.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	92.727.200,00	92.727.200,00	92.727.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			170.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	584.883.200,00	591.035.136,00	596.031.736,00	11.148.536,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		598.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00	5.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.800,00	54.996.400,00	4.996.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	528.883.200,00	529.305.336,00	529.305.336,00	422.136,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah*				100 Persen	100 Persen	330.000.000,00	323.561.200,00	323.557.800,00	-6.442.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	280.000.000,00	279.718.000,00	279.718.000,00	-282.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	21.322.900,00	21.319.500,00	1.319.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	2 Unit	30.000.000,00	22.520.300,00	22.520.300,00	-7.479.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	14.539.714.845,00	14.450.791.912,00	14.450.791.912,00	-88.922.933,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		14.330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	13.722.199.845,00	13.555.401.912,00	13.555.401.912,00	-166.797.933,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	412.680.000,00	341.170.000,00	341.170.000,00	-71.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	404.835.000,00	554.220.000,00	554.220.000,00	149.385.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Meningkatnya kualitas layanan administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	4.526.867.200,00	6.765.393.800,00	6.765.393.800,00	2.238.526.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		4.557.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	6.654.200,00	0,00	0,00	-6.654.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	2.700.000.000,00	5.034.085.000,00	5.034.085.000,00	2.334.085.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.820.213.000,00	1.731.308.800,00	1.731.308.800,00	-88.904.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**				**100 75 persen Persen**	**100 75 persen Persen**	**12.392.829.267,00**	**15.212.667.903,00**	**15.210.012.703,00**	**913.985.093,00**							**13.306.814.360,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan perda*				80 Persen	80 Persen	632.034.200,00	650.000.000,00	650.000.000,00	17.965.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		690.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	457.624.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	192.376.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	159.410.200,00	0,00	0,00	-159.410.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi Anggaran*				90 Persen	90 Persen	470.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	230.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				100 Dokumen	100 Dokumen	450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan bidang penyelenggaraan pemerintah*				95 Persen	95 Persen	127.860.800,00	106.560.000,00	106.560.000,00	-21.300.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	127.860.800,00	106.560.000,00	106.560.000,00	-21.300.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD*				95 Persen	95 Persen	1.654.440.600,00	1.759.664.203,00	1.757.009.003,00	102.568.403,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		1.799.719.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	429.675.000,00	501.934.000,00	201.934.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2 Dokumen	999.660.000,00	999.660.000,00	681.035.000,00	-318.625.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			76.939.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	227.793.600,00	230.428.728,00	230.428.728,00	2.635.128,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			22.779.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	243.710.800,00	243.710.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	126.987.000,00	99.900.475,00	99.900.475,00	-27.086.525,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Meningkatnya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				90 Persen	90 Persen	3.588.222.267,00	2.674.973.500,00	2.674.973.500,00	-913.248.767,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		3.874.895.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				50 Laporan	50 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	3.468.222.267,00	2.554.973.500,00	2.554.973.500,00	-913.248.767,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.704.895.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya Pengawasan Kode Etik yang ditindaklanjuti*				95 Persen	95 Persen	120.271.400,00	202.295.000,00	202.295.000,00	82.023.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		172.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	120.271.400,00	202.295.000,00	202.295.000,00	82.023.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			152.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas DPRD*				90 Persen	90 Persen	5.800.000.000,00	9.119.175.200,00	9.119.175.200,00	3.319.175.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		6.080.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				35 Dokumen	35 Dokumen	5.200.000.000,00	8.073.692.000,00	8.073.692.000,00	2.873.692.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	345.483.200,00	345.483.200,00	195.483.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**7.193.629.642,00**	**6.073.428.831,00**	**5.556.466.716,00**	**-1.637.162.926,00**							**7.509.400.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.193.629.642,00**	**6.073.428.831,00**	**5.556.466.716,00**	**-1.637.162.926,00**							**7.509.400.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.313.629.642,00**	**5.873.428.831,00**	**5.516.611.716,00**	**-797.017.926,00**							**7.014.400.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**4.667.644.242,00**	**4.675.533.131,00**	**4.485.209.541,00**	**538.755.758,00**							**5.206.400.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana*				100 Persen	100 Persen	14.054.700,00	14.054.600,00	9.537.600,00	-4.517.100,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		15.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	2.004.700,00	2.004.600,00	2.004.600,00	-100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.010.000,00	9.010.000,00	4.493.000,00	-4.517.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertangani* *Jumlah Dokumen Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah*				100 Persen 2 Dokumen	100 Persen 2 Dokumen	3.771.236.242,00	4.148.648.165,00	4.031.504.975,00	260.268.733,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		4.160.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.717.256.842,00	4.094.668.765,00	3.977.525.575,00	260.268.733,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.979.200,00	51.979.200,00	51.979.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	2.000.200,00	2.000.200,00	2.000.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum yang tersedia*				12 Bulan	12 Bulan	352.781.800,00	240.684.450,00	184.899.500,00	-167.882.300,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		392.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Paket	5.011.300,00	3.096.900,00	3.096.900,00	-1.914.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.973.100,00	20.001.850,00	13.938.700,00	-9.034.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.898.200,00	2.897.000,00	2.897.000,00	-1.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.917.700,00	24.304.200,00	12.089.200,00	-27.828.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	47.503.500,00	47.503.500,00	10.956.700,00	-36.546.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	234.478.000,00	142.881.000,00	141.921.000,00	-92.557.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	346.885.500,00	0,00	0,00	-346.885.500,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	346.885.500,00	0,00	0,00	-346.885.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang untuk urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	124.350.500,00	221.606.216,00	221.606.216,00	97.255.716,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		138.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	50.184.800,00	50.107.100,00	50.107.100,00	-77.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.077.700,00	169.411.116,00	169.411.116,00	97.333.416,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang memadai*				100 Persen	100 Persen	58.335.500,00	50.539.700,00	37.661.250,00	-20.674.250,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				15 Unit	15 Unit	52.290.100,00	36.189.800,00	30.763.350,00	-21.526.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				15 Unit	15 Unit	6.045.400,00	4.964.900,00	2.888.300,00	-3.157.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	9.385.000,00	4.009.600,00	4.009.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**1.134.999.700,00**	**817.895.700,00**	**759.574.400,00**	**120.000.300,00**							**1.255.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana*				100 Persen	100 Persen	795.999.700,00	687.895.700,00	651.654.400,00	-144.345.300,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		879.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	60.000.000,00	28.924.200,00	-71.075.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Berita Acara	42.513.000,00	29.999.900,00	24.834.400,00	-17.678.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	235.986.700,00	197.895.800,00	197.895.800,00	-38.090.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				600 Usulan	600 Usulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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 (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	397.500.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan* *Jumlah Dokumen yang dihasilkan* *Presentase Pelaksanaan Pembangunan yangsesuai dengan rencana*				100 Persen 6 Dokumen	100 Persen 6 Dokumen	245.000.000,00	70.000.000,00	47.920.000,00	-197.080.000,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		272.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	6 Laporan	125.000.000,00	50.000.000,00	37.920.000,00	-87.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-110.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-38.000.000,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		82.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah** **Persentase Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana** **Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah**				**100** **1** **Ada** **persen** **Dokumen** **Ada/Tidak Ada**	**100** **1** **Ada** **persen** **Dokumen** **Ada/Tidak Ada**	**510.985.700,00**	**380.000.000,00**	**271.827.775,00**	**42.014.300,00**							**553.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase data dan informasi perencanaan program Pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan*				100 Persen	100 Persen	243.999.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-143.999.600,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		268.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.647.400,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-22.647.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	13.058.400,00	14.000.000,00	14.000.000,00	941.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	12.699.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-4.699.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	87.512.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-57.512.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	75.812.100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-45.812.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	24.270.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-14.270.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian*				100 Persen	100 Persen	156.986.100,00	180.000.000,00	80.000.000,00	-76.986.100,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		173.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	96.601.100,00	130.000.000,00	44.320.200,00	-52.280.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			106.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	30.385.000,00	32.000.000,00	23.494.000,00	-6.891.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	30.000.000,00	18.000.000,00	12.185.800,00	-17.814.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan* *Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan* *Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup* *Persentase data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan* *Persentase fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	110.000.000,00	100.000.000,00	91.827.775,00	-18.172.225,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	31.000.000,00	30.000.000,00	28.240.000,00	-2.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	31.000.000,00	15.000.000,00	14.949.900,00	-16.050.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	10.000.000,00	5.646.125,00	-3.353.875,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00	13.078.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.913.750,00	-86.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**880.000.000,00**	**200.000.000,00**	**39.855.000,00**	**-840.145.000,00**							**495.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase penelitian yang ditindaklanjuti** **Persentase hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**				**100** **100 persen** **Persen**	**100** **100 persen** **Persen**	**880.000.000,00**	**200.000.000,00**	**39.855.000,00**	**-385.000.000,00**							**495.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*				100 Persen	100 Persen	260.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-260.000.000,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		286.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			176.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 Persen	100 Persen	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPELITBANGDA		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	BAPPELITBANGDA		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	90.000.000,00	39.855.000,00	-200.145.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPELITBANGDA		209.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	90.000.000,00	39.855.000,00	-30.145.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**285.713.713.710,00**	**282.821.231.057,00**	**281.628.458.419,00**	**-4.085.255.291,00**							**285.524.458.210,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**285.713.713.710,00**	**282.821.231.057,00**	**281.628.458.419,00**	**-4.085.255.291,00**							**285.524.458.210,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**285.713.713.710,00**	**282.821.231.057,00**	**281.628.458.419,00**	**-4.085.255.291,00**							**285.524.458.210,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**5.499.397.334,00**	**6.076.301.062,00**	**5.930.478.253,00**	**0,00**							**5.499.397.334,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	275.136.700,00	71.908.000,00	149.923.000,00	-125.213.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		275.136.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	270.136.700,00	71.908.000,00	149.923.000,00	-120.213.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			270.136.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target*				100 Persen	100 Persen	3.898.047.832,00	4.317.010.837,00	4.657.768.799,00	759.720.967,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		3.898.047.832,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.413.467.032,00	3.890.758.137,00	4.198.636.099,00	785.169.067,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.413.467.032,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	425.497.200,00	420.253.200,00	453.133.200,00	27.636.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			425.497.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.083.600,00	0,00	0,00	-54.083.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			54.083.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.999.500,00	5.999.500,00	999.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	403.753.900,00	389.306.825,00	488.701.425,00	84.947.525,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		403.753.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	12 Paket	11.997.200,00	11.810.800,00	11.810.800,00	-186.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			11.997.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	59.996.925,00	68.763.525,00	-11.236.475,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.996.000,00	11.900.000,00	16.900.000,00	-8.096.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.996.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	53.206.900,00	60.680.300,00	77.908.300,00	24.701.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			53.206.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	12 Dokumen	33.586.800,00	10.000.800,00	10.000.800,00	-23.586.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			33.586.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	199.967.000,00	234.918.000,00	303.318.000,00	103.351.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			199.967.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	194.695.850,00	575.843.000,00	29.843.000,00	-164.852.850,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		194.695.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	194.695.850,00	575.843.000,00	29.843.000,00	-164.852.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			194.695.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	411.647.960,00	338.176.300,00	348.173.800,00	-63.474.160,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		411.647.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.565.600,00	4.565.600,00	-434.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	12 Laporan	43.623.600,00	43.623.500,00	53.621.000,00	9.997.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			43.623.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	363.024.360,00	289.987.200,00	289.987.200,00	-73.037.160,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			363.024.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	316.115.092,00	384.056.100,00	256.068.229,00	-60.046.863,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		316.115.092,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	8 Unit	108.134.012,00	119.023.300,00	161.891.400,00	53.757.388,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			108.134.012,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	187.981.196,00	239.968.400,00	69.112.429,00	-118.868.767,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			187.981.196,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Unit	19.999.884,00	25.064.400,00	25.064.400,00	5.064.516,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			19.999.884,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**279.429.263.576,00**	**276.509.932.220,00**	**275.438.304.391,00**	**-16.181.100,00**							**279.413.082.476,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.624.134.500,00	1.010.204.000,00	1.367.329.000,00	-256.805.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		1.607.953.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	218.408.000,00	186.004.000,00	186.004.000,00	-32.404.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			218.408.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	4 Dokumen	165.185.800,00	191.400.000,00	191.400.000,00	26.214.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			165.185.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				-	45 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	45 Dokumen	59.382.400,00	0,00	0,00	-59.382.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				45 Dokumen	45 Dokumen	56.798.700,00	0,00	0,00	-56.798.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				-	45 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	6 Dokumen	333.703.000,00	188.200.000,00	377.800.000,00	44.097.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			333.703.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	4 Dokumen	419.228.700,00	271.400.000,00	338.925.000,00	-80.303.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			419.228.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	155.902.800,00	163.200.000,00	163.200.000,00	7.297.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			155.902.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.008.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.008.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.008.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	165.517.100,00	0,00	0,00	-165.517.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			165.517.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 Persen	100 Persen	393.991.500,00	69.540.520,00	69.540.520,00	-324.450.980,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		393.991.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	75.727.600,00	10.010.520,00	10.010.520,00	-65.717.080,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			75.727.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	225 Dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	78.750.000,00	0,00	0,00	-78.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			78.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	29.965.800,00	0,00	0,00	-29.965.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			29.965.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	59.548.000,00	0,00	0,00	-59.548.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			59.548.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	125.000.100,00	39.530.000,00	39.530.000,00	-85.470.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			125.000.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	496.408.100,00	200.116.700,00	220.116.500,00	-276.291.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		496.408.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	54.408.600,00	0,00	0,00	-54.408.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			54.408.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	6 Laporan	57.499.800,00	30.117.000,00	30.117.000,00	-27.382.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			57.499.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	3 Laporan	149.999.900,00	59.999.800,00	64.999.800,00	-85.000.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			149.999.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Dokumen	170.999.800,00	109.999.900,00	124.999.700,00	-46.000.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			170.999.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	63.500.000,00	0,00	0,00	-63.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			63.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 Persen	100 Persen	276.814.729.476,00	275.150.162.000,00	273.681.319.371,00	-3.133.410.105,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		276.814.729.476,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	3.150.478.000,00	3.096.653.900,00	3.096.653.900,00	-53.824.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.150.478.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	259.516.011.659,00	267.053.508.100,00	267.053.508.100,00	7.537.496.441,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA DESA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			259.516.011.659,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	10.584.383.800,00	5.000.000.000,00	3.531.157.371,00	-7.053.226.429,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.584.383.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.563.856.017,00	0,00	0,00	-3.563.856.017,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.563.856.017,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	79.909.000,00	99.999.000,00	-1.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	79.909.000,00	99.999.000,00	-1.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**785.052.800,00**	**234.997.775,00**	**259.675.775,00**	**-173.074.400,00**							**611.978.400,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	785.052.800,00	234.997.775,00	259.675.775,00	-525.377.025,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara		611.978.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	173.074.400,00	37.499.900,00	37.499.900,00	-135.574.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	276.459.400,00	30.000.050,00	31.740.050,00	-244.719.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			276.459.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	12 Laporan	72.646.400,00	14.997.950,00	14.997.950,00	-57.648.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			72.646.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	45 Dokumen	98.685.100,00	57.500.000,00	79.278.000,00	-19.407.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			98.685.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	113.151.600,00	79.999.900,00	58.159.900,00	-54.991.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			113.151.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	45 Orang	51.035.900,00	14.999.975,00	37.999.975,00	-13.035.925,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			51.035.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**6.088.360.053,00**	**6.173.652.483,00**	**4.996.170.822,00**	**-1.092.189.231,00**							**6.807.162.800,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.088.360.053,00**	**6.173.652.483,00**	**4.996.170.822,00**	**-1.092.189.231,00**							**6.807.162.800,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.088.360.053,00**	**6.173.652.483,00**	**4.996.170.822,00**	**-1.092.189.231,00**							**6.807.162.800,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Nilai akuntabilitas kinerja**				**100 503081525 6 persen RUPIAH**	**100 503081525 6 persen RUPIAH**	**5.286.174.320,00**	**5.376.812.483,00**	**4.199.330.822,00**	**541.025.680,00**							**5.827.200.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pemenuhan layanan administras*				1 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000,00	13.950.000,00	8.475.000,00	-62.525.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		87.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	10.950.000,00	5.475.000,00	-59.525.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pemenuhan layanan administras*				100 Persen	100 Persen	4.179.174.320,00	4.674.315.351,00	3.537.632.190,00	-641.542.130,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		4.114.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.037.174.320,00	4.542.808.551,00	3.406.125.390,00	-631.048.930,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	142.000.000,00	131.506.800,00	131.506.800,00	-10.493.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			14.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*cakupan pemenuhan layanan administras*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersediannya sarana dan prasaran untuk layanan administrasi*				100 Persen	100 Persen	310.000.000,00	225.808.300,00	190.484.800,00	-119.515.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		347.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.475.400,00	10.475.400,00	-19.524.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	28.778.400,00	28.778.400,00	-1.221.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	20.426.100,00	10.212.600,00	-14.787.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	15.402.400,00	15.402.400,00	-34.597.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	150.726.000,00	125.616.000,00	-42.384.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tercapainya cakupan pemenuhan layanan administrasi*				100 Persen	100 Persen	211.000.000,00	11.568.200,00	11.568.200,00	-199.431.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	11.568.200,00	11.568.200,00	-18.431.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya sarana dan prasaran untuk layanan administrasi*				100 Persen	100 Persen	370.000.000,00	373.502.232,00	373.502.232,00	3.502.232,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		410.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Laporan	24.000.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14 Laporan	340.000.000,00	338.822.232,00	338.822.232,00	-1.177.768,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya cakupan pemenuhan layanan administras*				100 Persen	100 Persen	124.000.000,00	69.508.400,00	69.508.400,00	-54.491.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		148.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				5 Unit	3 Unit	55.000.000,00	39.637.400,00	39.637.400,00	-15.362.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	15.227.500,00	15.227.500,00	-17.772.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	14.643.500,00	14.643.500,00	-21.356.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**							**8.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian Retribusi Daerah [deleted] Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah**				**100 10 1487066500 persen PERSEN RUPIAH**	**100 10 1487066500 persen PERSEN RUPIAH**	**802.185.733,00**	**796.840.000,00**	**796.840.000,00**	**169.777.067,00**							**971.962.800,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah Nilai akuntabilitas kinerja*				10 PERSEN A NILAI	10 PERSEN A NILAI	802.185.733,00	796.840.000,00	796.840.000,00	-5.345.733,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		971.962.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	32.875.000,00	32.875.000,00	-7.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	47.705.400,00	47.705.400,00	-32.294.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	36.755.600,00	36.755.600,00	6.755.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Laporan	80.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	40.000.000,00	34.814.400,00	34.814.400,00	-5.185.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			34.814.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	22.504.600,00	22.504.600,00	-7.495.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			49.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	83.037.333,00	90.537.200,00	90.537.200,00	7.499.867,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			31.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.148.400,00	82.685.600,00	82.685.600,00	32.537.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.148.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Laporan	55.000.000,00	82.962.200,00	82.962.200,00	27.962.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			67.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**6.367.792.004,00**	**3.958.908.508,00**	**3.760.044.550,00**	**-2.607.747.454,00**							**7.122.031.603,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.367.792.004,00**	**3.958.908.508,00**	**3.760.044.550,00**	**-2.607.747.454,00**							**7.122.031.603,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.137.269.749,00**	**3.909.397.608,00**	**3.727.533.650,00**	**-2.409.736.099,00**							**5.609.483.236,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 100 persen Persen**	**3.807.269.749,00**	**3.182.735.033,00**	**3.286.905.500,00**	**-292.786.513,00**							**3.514.483.236,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	3 Laporan	22.000.000,00	15.997.700,00	15.997.700,00	-6.002.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-1.000.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-1.000.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	-4.002.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan 4 Laporan	2.564.075.200,00	2.459.808.344,00	2.538.960.511,00	-25.114.689,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.692.128.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.500.000.000,00	2.409.053.194,00	2.488.205.361,00	-11.794.639,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.625.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	55.075.200,00	44.755.200,00	44.755.200,00	-10.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			57.828.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Laporan	6.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	-1.000.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	12 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 laporan 4 Dokumen	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.100,00	3.000.100,00	-1.999.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	3.000.100,00	3.000.100,00	-1.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				10 Paket	7 Laporan	285.000.000,00	175.350.475,00	183.480.925,00	-101.519.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		299.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	2 Paket	10.000.000,00	8.003.300,00	7.429.300,00	-2.570.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	40.001.375,00	37.167.825,00	-12.832.175,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			52.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.000.000,00	12.000.000,00	12.324.400,00	-675.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	18.365.200,00	22.386.400,00	-7.613.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			31.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	3 Dokumen	16.000.000,00	12.927.600,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	3.970.000,00	-2.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	40 Laporan	160.000.000,00	80.053.000,00	100.203.000,00	-59.797.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			168.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Jenis	1 Laporan	650.000.000,00	413.190.000,00	412.510.000,00	-237.490.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	200.000.000,00	413.190.000,00	412.510.000,00	212.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				34 laporan	3 Laporan	101.194.549,00	77.894.764,00	85.924.764,00	-15.269.785,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		106.254.276,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	500.000,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			525.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	12 Laporan	44.694.549,00	22.590.000,00	30.620.000,00	-14.074.549,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			46.929.276,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	54.604.764,00	54.604.764,00	-1.395.236,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			58.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				32 unit	3 Laporan	180.000.000,00	37.493.650,00	47.031.500,00	-132.968.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	29.005.350,00	34.655.100,00	-35.344.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			73.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	10 Unit	40.000.000,00	4.112.700,00	9.477.800,00	-30.522.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	4.375.600,00	2.898.600,00	-57.101.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Adminsitrasi Kepegawaian dan Tingkat Kelengkapan Data Informasi Kepegawaian**				**100 persen**	**100 persen**	**2.330.000.000,00**	**726.662.575,00**	**440.628.150,00**	**-235.000.000,00**							**2.095.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Pengadaan PNS, Pemberhentian PNS dan Jumlah Informasi Kepegawaian Terupdate*				2772 Dokumen	2772 Dokumen	1.065.000.000,00	86.197.775,00	77.907.775,00	-987.092.225,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.106.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	-90.000.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	29.998.600,00	29.998.600,00	-670.001.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			735.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				270 Dokumen	270 Dokumen	35.000.000,00	9.999.800,00	9.609.900,00	-25.390.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			36.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	9.999.800,00	9.999.700,00	-90.000.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2500 Dokumen	2500 Dokumen	100.000.000,00	16.200.000,00	8.300.000,00	-91.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	9.999.775,00	9.999.775,00	-20.000.225,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terselenggaranya mutasi dan promosi ASN*				1018 Dokumen	1018 Dokumen	290.000.000,00	39.977.200,00	37.389.850,00	-252.610.150,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		94.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	9.977.100,00	9.975.300,00	-15.024.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				900 Dokumen	900 Dokumen	250.000.000,00	20.000.100,00	20.000.100,00	-229.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			52.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				18 Dokumen	18 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	7.414.450,00	-7.585.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				63 Orang	63 Orang	910.000.000,00	555.487.825,00	261.708.225,00	-648.291.775,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		825.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	359.999.125,00	108.319.125,00	8.319.125,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	1 Orang	210.000.000,00	115.000.000,00	72.900.400,00	-137.099.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			220.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				30 Orang	4 Orang	600.000.000,00	80.488.700,00	80.488.700,00	-519.511.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja*				26 Orang	26 Orang	65.000.000,00	44.999.775,00	63.622.300,00	-1.377.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		68.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	24.999.950,00	35.622.050,00	15.622.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	19.999.825,00	28.000.250,00	-1.999.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			31.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**230.522.255,00**	**49.510.900,00**	**32.510.900,00**	**-198.011.355,00**							**1.512.548.367,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)**				**100 13 persen persen**	**0,77 100 Persen Persen**	**230.522.255,00**	**49.510.900,00**	**32.510.900,00**	**1.282.026.112,00**							**1.512.548.367,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				2 laporan 2 Laporan	2 Laporan	230.522.255,00	49.510.900,00	32.510.900,00	-198.011.355,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.512.548.367,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				700 Laporan	1 Laporan	230.522.255,00	49.510.900,00	32.510.900,00	-198.011.355,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.512.548.367,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**15.440.445.322,00**	**10.755.360.316,00**	**9.665.641.566,00**	**-5.774.803.756,00**							**12.071.224.348,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.440.445.322,00**	**10.755.360.316,00**	**9.665.641.566,00**	**-5.774.803.756,00**							**12.071.224.348,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.440.445.322,00**	**10.755.360.316,00**	**9.665.641.566,00**	**-5.774.803.756,00**							**12.071.224.348,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah SDM APIP Bersertifikat**				**100 100 persen Persen**	**19 Orang**	**11.150.445.322,00**	**8.775.360.316,00**	**7.863.137.566,00**	**-1.386.140.974,00**							**9.764.304.348,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	66.750.000,00	0,00	-24.000.000,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		33.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	1 Laporan	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	59.750.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.493.928.922,00	6.326.717.916,00	6.295.367.166,00	801.438.244,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		6.321.939.048,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.440.445.322,00	6.270.764.316,00	6.241.813.566,00	801.368.244,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.232.371.448,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	5 Dokumen	48.483.600,00	53.953.600,00	53.553.600,00	5.070.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			87.567.600,00	INSPEKTORAT
	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	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				40 Orang	20 Orang	1.000.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.475.463.100,00	756.467.600,00	600.274.800,00	-875.188.300,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		729.597.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.994.000,00	8.186.000,00	5.968.900,00	-14.025.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.038.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	150.000.400,00	75.695.300,00	-44.304.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.998.000,00	20.000.000,00	15.069.000,00	-24.929.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	78.363.100,00	58.281.400,00	58.691.600,00	-19.671.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			78.940.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	14 Dokumen	17.108.000,00	19.999.800,00	18.360.000,00	1.252.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.618.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				480 Laporan	240 Laporan	1.200.000.000,00	500.000.000,00	426.490.000,00	-773.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.000.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		202.132.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			202.132.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	137.996.800,00	135.596.800,00	121.664.800,00	-16.332.000,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		129.876.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	4 Laporan	73.500.000,00	71.100.000,00	62.168.000,00	-11.332.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.380.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	54.496.800,00	54.496.800,00	54.496.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.496.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.019.056.500,00	689.828.000,00	445.830.800,00	-573.225.700,00			-	- -	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		1.147.508.800,00	INSPEKTORAT
	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	1 Unit	199.921.000,00	111.460.000,00	99.166.800,00	-100.754.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			94.245.400,00	INSPEKTORAT
	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	28 Unit	599.995.000,00	513.842.000,00	294.822.000,00	-305.173.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			252.672.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.210.000,00	50.000.000,00	44.500.000,00	-154.710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			781.481.000,00	INSPEKTORAT
	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				24 Unit	15 Unit	19.930.500,00	14.526.000,00	7.342.000,00	-12.588.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.110.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Meningkatkan Ketaatan Objek Pemeriksaan Yang Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP**				**100 100 100 10 persen Persen Persen Persen**	**95,46 Persen**	**3.490.000.000,00**	**1.430.000.000,00**	**1.546.530.000,00**	**-1.753.080.000,00**							**1.736.920.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 Persen 10 Persen	100 Persen	1.890.000.000,00	680.000.000,00	414.630.000,00	-1.475.370.000,00			-	- -	Perangkat Daerah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala UPT dan ASN		636.920.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				45 Laporan	44 Laporan	300.000.000,00	120.000.000,00	59.960.000,00	-240.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				45 Laporan	44 Laporan	300.000.000,00	120.000.000,00	63.545.000,00	-236.455.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.240.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.680.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				15 Laporan	15 Laporan	600.000.000,00	240.000.000,00	141.125.000,00	-458.875.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				50 Dokumen	30 Dokumen	600.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu*				100 Persen	100 Persen	1.600.000.000,00	750.000.000,00	1.131.900.000,00	-468.100.000,00			-	- -	Perangkat Daerah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala UPT dan ASN		1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 Laporan	100 Laporan	1.500.000.000,00	700.000.000,00	1.131.900.000,00	-368.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.050.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatkan Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi SAKIP**				**100 3,10 3,20 III III Persen Niiai Nilai level Level**	**92 Persen**	**800.000.000,00**	**550.000.000,00**	**255.974.000,00**	**-230.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				100 Persen III Level	100 Persen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala UPT dan ASN		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*				100 Persen III Level	100 Persen	600.000.000,00	450.000.000,00	255.974.000,00	-344.026.000,00			-	- -	Perangkat Daerah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala UPT dan ASN		470.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	100.000.000,00	50.000.000,00	5.974.000,00	-94.026.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	5 perangkat daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				2 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	6 perangkat daerah	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
		KANTOR KECAMATAN TARUTUNG							**6.395.448.557,00**	**6.287.861.008,00**	**6.666.145.457,00**	**270.696.900,00**							**6.927.555.868,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.395.448.557,00**	**6.287.861.008,00**	**6.666.145.457,00**	**270.696.900,00**							**6.927.555.868,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.395.448.557,00**	**6.287.861.008,00**	**6.666.145.457,00**	**270.696.900,00**							**6.927.555.868,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.231.147.057,00**	**6.218.545.608,00**	**6.596.830.057,00**	**374.408.811,00**							**6.605.555.868,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	37.947.600,00	37.947.600,00	12.947.600,00			-	- -	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Laporan	5.000.000,00	2.831.600,00	2.831.600,00	-2.168.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	35.116.000,00	35.116.000,00	15.116.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.638.287.057,00	5.887.461.668,00	6.257.339.505,00	619.052.448,00			-	- -	-		5.892.655.868,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	50 Orang/bulan	0,00	5.842.655.868,00	6.212.533.705,00	6.212.533.705,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.842.655.868,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.591.511.457,00	0,00	0,00	-5.591.511.457,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	41.775.600,00	41.775.600,00	41.775.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Laporan	5.000.000,00	3.030.200,00	3.030.200,00	-1.969.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	245.000.000,00	143.713.050,00	143.713.050,00	-101.286.950,00			-	- -	-		310.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Paket	15.000.000,00	8.834.100,00	8.834.100,00	-6.165.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	48.102.550,00	48.102.550,00	-51.897.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.330.000,00	16.330.000,00	-3.670.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	20.036.400,00	20.036.400,00	-9.963.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	50.410.000,00	50.410.000,00	-29.590.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	112.860.000,00	89.620.240,00	84.520.752,00	-28.339.248,00			-	- -	-		117.900.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Laporan	40.000.000,00	33.752.300,00	46.854.400,00	6.854.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	55.007.940,00	36.806.352,00	-35.193.648,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [deleted]*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	59.803.050,00	73.309.150,00	3.309.150,00			-	- -	-		85.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Unit	40.000.000,00	38.331.250,00	51.837.350,00	11.837.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	21.471.800,00	21.471.800,00	-8.528.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**10.000.000,00**	**10.015.000,00**	**10.015.000,00**	**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	10.000.000,00	10.015.000,00	10.015.000,00	15.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.015.000,00	10.015.000,00	15.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 Persen**	**90 Persen**	**22.701.900,00**	**22.701.800,00**	**22.701.800,00**	**2.298.100,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Desa*				90 Persen	90 Persen	22.701.900,00	22.701.800,00	22.701.800,00	-100,00			-	- -	-		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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				31 Lembaga Kemasyarakatan	31 Lembaga Kemasyarakatan	22.701.900,00	22.701.800,00	22.701.800,00	-100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 Persen**	**85 Persen**	**100.000.000,00**	**4.999.700,00**	**4.999.700,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-95.000.300,00			-	- -	-		150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Laporan	100.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-95.000.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**26.600.000,00**	**26.599.850,00**	**26.599.850,00**	**4.400.000,00**							**31.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	26.600.000,00	26.599.850,00	26.599.850,00	-150,00			-	- -	-		31.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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				3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	4.999.850,00	4.999.850,00	-150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 Persen**	**85 Persen**	**4.999.600,00**	**4.999.050,00**	**4.999.050,00**	**1.000.400,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 Persen	100 Persen	4.999.600,00	4.999.050,00	4.999.050,00	-550,00			-	- -	-		6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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	1 Dokumen	4.999.600,00	4.999.050,00	4.999.050,00	-550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN V							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga desa yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	200.000.000,00	213.192.865,00	-586.807.135,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	86.669.600,00	114.262.465,00	-385.737.535,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	108.330.400,00	93.930.400,00	-201.069.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN VI							**800.000.000,00**	**199.999.750,00**	**204.785.350,00**	**-595.214.650,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**199.999.750,00**	**204.785.350,00**	**-595.214.650,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**199.999.750,00**	**204.785.350,00**	**-595.214.650,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**199.999.750,00**	**204.785.350,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	199.999.750,00	204.785.350,00	-595.214.650,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.007.550,00	5.007.550,00	7.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	85.117.400,00	85.117.400,00	-414.882.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	109.874.800,00	114.660.400,00	-180.339.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN VII							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.193.100,00**	**-586.806.900,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.193.100,00**	**-586.806.900,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.193.100,00**	**-586.806.900,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.193.100,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	200.000.000,00	213.193.100,00	-586.806.900,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	-421.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	116.600.000,00	129.793.100,00	-165.206.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN IX							**800.000.000,00**	**202.009.535,00**	**215.202.335,00**	**-584.797.665,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**202.009.535,00**	**215.202.335,00**	**-584.797.665,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**202.009.535,00**	**215.202.335,00**	**-584.797.665,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**202.009.535,00**	**215.202.335,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	202.009.535,00	215.202.335,00	-584.797.665,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	4.999.635,00	4.999.635,00	-365,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	98.301.800,00	98.301.800,00	-401.698.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	98.708.100,00	111.900.900,00	-183.099.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN X							**800.000.000,00**	**199.970.325,00**	**213.161.325,00**	**-586.838.675,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**199.970.325,00**	**213.161.325,00**	**-586.838.675,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**199.970.325,00**	**213.161.325,00**	**-586.838.675,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**199.970.325,00**	**213.161.325,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	199.970.325,00	213.161.325,00	-586.838.675,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	4.979.000,00	4.979.000,00	-21.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	78.285.100,00	78.285.100,00	-421.714.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	116.706.225,00	129.897.225,00	-165.102.775,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN XI							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**-586.807.135,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**213.192.865,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	200.000.000,00	213.192.865,00	-586.807.135,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	95.000.000,00	108.192.865,00	-186.807.135,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN PARTALI TORUAN							**800.000.000,00**	**199.998.250,00**	**213.191.250,00**	**-586.808.750,00**							**905.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**800.000.000,00**	**199.998.250,00**	**213.191.250,00**	**-586.808.750,00**							**905.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**800.000.000,00**	**199.998.250,00**	**213.191.250,00**	**-586.808.750,00**							**905.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 pers**	**90 pers**	**800.000.000,00**	**199.998.250,00**	**213.191.250,00**	**105.500.000,00**							**905.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	199.998.250,00	213.191.250,00	-586.808.750,00			-	- -	-		905.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	81.999.800,00	81.999.800,00	-418.000.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	295.000.000,00	112.998.750,00	126.191.750,00	-168.808.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100 100 100 0 Persen Persen**	**100 100 100 0 Persen Persen**	**1.691.990.473,00**	**2.019.087.766,00**	**1.881.779.458,00**	**292.709.527,00**							**1.984.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan LKIP yang disusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	32.553.050,00	32.553.050,00	2.553.050,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		33.400.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	2 Dokumen	2.500.000,00	1.703.050,00	1.703.050,00	-796.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	2 Dokumen	2.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-1.090.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	1 Laporan	2.000.000,00	840.000,00	840.000,00	-1.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			2.400.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan adminstrasi keuangan*				100 persen	100 persen	1.468.600.000,00	1.792.526.552,00	1.655.205.244,00	186.605.244,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		1.690.800.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.430.000.000,00	1.755.234.952,00	1.617.913.644,00	187.913.644,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			1.650.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	36.100.000,00	36.087.600,00	36.087.600,00	-12.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			38.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	1 Laporan	2.500.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	-1.296.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			2.800.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terselenggaranya kegiatan pemerintah kecamatan*				100 persen	100 persen	67.000.000,00	51.236.600,00	51.249.600,00	-15.750.400,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		88.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	4 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	-	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.697.400,00	24.697.400,00	-302.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.261.200,00	3.272.200,00	3.272.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7	**NON URUSAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	6.868.000,00	6.870.000,00	2.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	340 Laporan	33.000.000,00	16.410.000,00	16.410.000,00	-16.590.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.736.700,00	19.736.700,00	-263.300,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.736.700,00	19.736.700,00	-263.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia*				100 persen	100 persen	62.500.000,00	85.604.764,00	85.604.764,00	23.104.764,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		90.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	12 Laporan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	54.604.764,00	54.604.764,00	19.604.764,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			58.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	. *Persentase BMD yang dipelihara*				100 Persen 1 unit	100 Persen 1 unit	43.890.473,00	37.430.100,00	37.430.100,00	-6.460.373,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		52.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	1 Unit	39.000.000,00	35.127.600,00	35.127.600,00	-3.872.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			0,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7	**NON URUSAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.990.473,00**	**2.077.427.266,00**	**1.940.105.958,00**	**143.115.485,00**							**2.192.700.000,00**	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan**				**100 85 persen persen**	**100 85 persen persen**	**25.000.000,00**	**7.632.000,00**	**11.609.000,00**	**48.000.000,00**							**73.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilksanakan Persentase penyelenggaraan koordinasi di Kecamatan*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	25.000.000,00	7.632.000,00	11.609.000,00	-13.391.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat		73.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	12 Laporan	10.000.000,00	5.247.000,00	1.397.000,00	-8.603.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	2.385.000,00	10.212.000,00	-4.788.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Penunjang urusan pemberdayaan masyarakat Desa Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**100 90 0 persen**	**100 90 0 persen**	**25.000.000,00**	**22.550.000,00**	**20.110.000,00**	**30.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Desa*				95 Persen	95 Persen	25.000.000,00	22.550.000,00	20.110.000,00	-4.890.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Desa		55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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				84 Lembaga Kemasyarakatan	84 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	20.100.000,00	17.660.000,00	-7.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	12 Laporan	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**penunjang koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**100 85 0 persen**	**100 85 0 persen**	**12.000.000,00**	**1.850.000,00**	**1.400.000,00**	**8.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	12.000.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	-10.600.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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	12 Laporan	12.000.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penunjang penyelenggaraan pemerintahan umum**				**100 persen**	**100 persen**	**28.000.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**2.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelaksanaan pemerintahan kepala Daerah*				95 Persen	95 Persen	28.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-6.400.000,00			-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**penunjang pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**				**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000,00**	**4.707.500,00**	**3.607.500,00**	**15.000.000,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kecamatan*				100 0	100 0	15.000.000,00	4.707.500,00	3.607.500,00	-11.392.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-3.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	3.347.500,00	2.247.500,00	-7.752.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
		KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.739.614.577,00**	**1.435.420.479,00**	**1.317.036.173,00**	**1.448.710.385.423,00**							**1.450.450.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan pemenuhan layanan administrasi*				100 persen	100 persen	95.000.000,00	81.770.000,00	81.770.000,00	-13.230.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		116.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	-350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	42.120.000,00	42.120.000,00	-7.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pemenuhan layanan administrasi*				100 persen	100 persen	1.407.914.577,00	1.232.351.515,00	1.113.967.209,00	-293.947.368,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.450.064.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.354.414.577,00	1.203.544.315,00	1.085.160.009,00	-269.254.568,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.450.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	28.807.200,00	28.807.200,00	-21.192.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7	**NON URUSAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	61.900.000,00	29.358.700,00	29.358.700,00	-32.541.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		74.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7	**NON URUSAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.400.000,00	13.045.500,00	13.045.500,00	-11.354.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.940.000,00	10.940.000,00	-9.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	5.373.200,00	5.373.200,00	-2.126.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7	**NON URUSAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7	**NON URUSAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.904.614.577,00**	**1.510.448.479,00**	**1.392.064.173,00**	**-512.550.404,00**							**1.450.634.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah*				100 Persen	100 Persen	84.800.000,00	78.703.864,00	78.703.864,00	-6.096.136,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		91.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Laporan	24.000.000,00	23.299.100,00	23.299.100,00	-700.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	54.604.764,00	54.604.764,00	-5.395.236,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah*				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	13.236.400,00	13.236.400,00	-26.763.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	1 Unit	40.000.000,00	13.236.400,00	13.236.400,00	-26.763.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan layanan publik yang dilaksanakan**				**85 persen**	**85 persen**	**50.000.000,00**	**30.678.000,00**	**30.708.000,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan layanan publik yang dilaksanakan*				85 persen	85 persen	50.000.000,00	30.678.000,00	30.708.000,00	-19.292.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Laporan	50.000.000,00	30.678.000,00	30.708.000,00	-19.292.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 persen**	**90 persen**	**25.000.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**1.000.000,00**							**26.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif*				90 persen	90 persen	25.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-14.600.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Laporan	25.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-14.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban umum yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**25.000.000,00**	**3.040.000,00**	**3.010.000,00**	**1.000.000,00**							**26.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	25.000.000,00	3.040.000,00	3.010.000,00	-21.990.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Laporan	25.000.000,00	3.040.000,00	3.010.000,00	-21.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 persen**	**85 persen**	**40.000.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**5.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	40.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-18.400.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**25.000.000,00**	**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**2.000.000,00**							**27.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				85 Persen	85 Persen	25.000.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	-15.690.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		27.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	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	12 Dokumen	25.000.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	-15.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			27.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
		KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON							**2.782.335.300,00**	**2.272.231.704,00**	**2.129.301.477,00**	**-653.033.823,00**							**2.389.117.245,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.782.335.300,00**	**2.272.231.704,00**	**2.129.301.477,00**	**-653.033.823,00**							**2.389.117.245,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.782.335.300,00**	**2.272.231.704,00**	**2.129.301.477,00**	**-653.033.823,00**							**2.389.117.245,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.624.835.300,00**	**2.218.294.779,00**	**2.075.364.552,00**	**-395.718.055,00**							**2.229.117.245,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.086.200,00	4.300.750,00	4.300.750,00	-4.785.450,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		9.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.639.100,00	1.941.550,00	1.941.550,00	-1.697.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	498.700,00	480.000,00	480.000,00	-18.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	7 Laporan	2.975.500,00	775.900,00	775.900,00	-2.199.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.972.900,00	1.103.300,00	1.103.300,00	-869.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.313.700,00	2.018.541.354,00	1.875.611.127,00	-421.702.573,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.921.617.245,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.251.367.000,00	1.982.751.054,00	1.839.820.827,00	-411.546.173,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.876.617.245,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.482.200,00	34.327.200,00	34.327.200,00	-7.155.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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				2 Laporan	2 Laporan	2.880.500,00	1.463.100,00	1.463.100,00	-1.417.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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				12 Laporan	12 Laporan	1.584.000,00	0,00	0,00	-1.584.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	123.755.900,00	67.811.275,00	67.811.275,00	-55.944.625,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		116.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	1 Paket	7.857.600,00	2.195.800,00	2.195.800,00	-5.661.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	18.550.400,00	11.140.000,00	11.140.000,00	-7.410.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.920.100,00	10.410.175,00	10.410.175,00	-13.509.925,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.850.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	-12.490.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.867.800,00	3.216.800,00	3.216.800,00	-1.651.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	12 Dokumen	3.850.000,00	3.658.500,00	3.658.500,00	-191.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.860.000,00	25.830.000,00	25.830.000,00	-15.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			31.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	5.900.200,00	5.900.200,00	-39.099.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	-	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	5.900.200,00	5.900.200,00	-9.099.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.163.000,00	82.958.600,00	82.958.600,00	-2.204.400,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		86.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	12 Laporan	26.963.000,00	26.961.800,00	26.961.800,00	-1.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			27.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.700.000,00	54.496.800,00	54.496.800,00	-2.203.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			57.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	64.516.500,00	38.782.600,00	38.782.600,00	-25.733.900,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		76.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	1 Unit	42.516.500,00	26.703.000,00	26.703.000,00	-15.813.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			43.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	12.079.600,00	12.079.600,00	-9.920.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			33.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**157.500.000,00**	**53.936.925,00**	**53.936.925,00**	**2.500.000,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	157.500.000,00	53.936.925,00	53.936.925,00	-103.563.075,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		160.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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	1 Laporan	157.500.000,00	53.936.925,00	53.936.925,00	-103.563.075,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			160.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
		KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN							**996.755.931,00**	**200.003.300,00**	**200.003.300,00**	**-796.752.631,00**							**1.100.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**996.755.931,00**	**200.003.300,00**	**200.003.300,00**	**-796.752.631,00**							**1.100.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**996.755.931,00**	**200.003.300,00**	**200.003.300,00**	**-796.752.631,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**996.755.931,00**	**200.003.300,00**	**200.003.300,00**	**103.244.069,00**							**1.100.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	996.755.931,00	200.003.300,00	200.003.300,00	-796.752.631,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	900.000.000,00	125.939.500,00	125.939.500,00	-774.060.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	96.755.931,00	74.063.800,00	74.063.800,00	-22.692.131,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
		KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU							**2.984.441.402,00**	**2.896.199.918,00**	**2.725.929.259,00**	**-258.512.143,00**							**3.056.019.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.984.441.402,00**	**2.896.199.918,00**	**2.725.929.259,00**	**-258.512.143,00**							**3.056.019.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.984.441.402,00**	**2.896.199.918,00**	**2.725.929.259,00**	**-258.512.143,00**							**3.056.019.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.832.855.502,00**	**2.827.251.918,00**	**2.656.981.259,00**	**71.041.298,00**							**2.903.896.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	18.150.300,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-15.000.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		19.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	7 Laporan	3.150.300,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	2.569.104.502,00	2.621.269.004,00	2.450.998.345,00	-118.106.157,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		2.631.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.537.999.002,00	2.590.163.804,00	2.419.893.145,00	-118.105.857,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	27.955.200,00	27.955.200,00	27.955.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	7 Laporan	3.150.300,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	15.400.000,00	15.076.000,00	15.076.000,00	-324.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	15.400.000,00	15.076.000,00	15.076.000,00	-324.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	47.933.900,00	71.302.150,00	71.302.150,00	23.368.250,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	1 Paket	1.997.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	-6.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.141.500,00	15.286.750,00	15.286.750,00	-854.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			17.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	812.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	-738.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.795.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	24.155.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	64.691.700,00	0,00	0,00	-64.691.700,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		66.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			51.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.691.700,00	0,00	0,00	-14.691.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	77.096.300,00	79.304.764,00	79.304.764,00	2.208.464,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		77.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	2 Laporan	21.999.500,00	23.700.000,00	23.700.000,00	1.700.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.764,00	54.604.764,00	107.964,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			54.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	40.478.800,00	37.150.000,00	37.150.000,00	-3.328.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		44.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	1 Unit	36.999.200,00	37.150.000,00	37.150.000,00	150.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.981.500,00	0,00	0,00	-1.981.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.498.100,00	0,00	0,00	-1.498.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**85 85 persen Persen**	**85 85 persen Persen**	**28.463.500,00**	**47.348.000,00**	**47.348.000,00**	**536.500,00**							**29.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan*				85 Persen	85 Persen	28.463.500,00	47.348.000,00	47.348.000,00	18.884.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		29.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	12 Laporan	28.463.500,00	47.348.000,00	47.348.000,00	18.884.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			29.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 persen**	**90 persen**	**21.542.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**21.542.400,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif*				90 Persen	90 Persen	21.542.400,00	0,00	0,00	-21.542.400,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		21.542.400,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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				108 Lembaga Kemasyarakatan	108 Lembaga Kemasyarakatan	21.542.400,00	0,00	0,00	-21.542.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.542.400,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti*				85 Persen	85 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**61.580.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**0,00**							**61.580.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	61.580.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-39.980.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		61.580.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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				100 Orang	100 Orang	39.980.000,00	0,00	0,00	-39.980.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			39.980.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti*				85 Persen	85 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	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	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
		KELURAHAN ONAN HASANG							**617.108.391,00**	**199.999.700,00**	**199.999.600,00**	**-417.108.791,00**							**651.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**617.108.391,00**	**199.999.700,00**	**199.999.600,00**	**-417.108.791,00**							**651.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**617.108.391,00**	**199.999.700,00**	**199.999.600,00**	**-417.108.791,00**							**651.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 persen**	**90 persen**	**617.108.391,00**	**199.999.700,00**	**199.999.600,00**	**33.891.609,00**							**651.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif*				90 Persen	90 Persen	617.108.391,00	199.999.700,00	199.999.600,00	-417.108.791,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		651.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	566.949.991,00	132.934.800,00	132.934.800,00	-434.015.191,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.158.400,00	67.064.900,00	67.064.800,00	16.906.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			51.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
		KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE							**2.150.390.709,00**	**2.150.845.012,00**	**2.040.756.740,00**	**-109.633.969,00**							**2.276.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.150.390.709,00**	**2.150.845.012,00**	**2.040.756.740,00**	**-109.633.969,00**							**2.276.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.150.390.709,00**	**2.150.845.012,00**	**2.040.756.740,00**	**-109.633.969,00**							**2.276.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.010.390.709,00**	**2.063.663.012,00**	**1.961.924.740,00**	**93.109.291,00**							**2.103.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	28.350.000,00	8.350.000,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	28.350.000,00	8.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.803.000.000,00	1.890.020.048,00	1.779.931.776,00	-23.068.224,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		1.847.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.759.000.000,00	1.839.384.748,00	1.729.296.476,00	-29.703.524,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.000.000,00	47.247.600,00	47.247.600,00	8.247.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Laporan	5.000.000,00	3.387.700,00	3.387.700,00	-1.612.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	58.500.000,00	40.829.700,00	40.829.700,00	-17.670.300,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		64.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Paket	5.000.000,00	3.026.500,00	3.026.500,00	-1.973.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	12.236.000,00	12.236.000,00	-2.764.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	-12.648.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.500.000,00	3.715.200,00	3.755.200,00	-1.744.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	19.500.000,00	19.460.000,00	1.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	70.890.709,00	69.524.764,00	69.524.764,00	-1.365.945,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		72.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Laporan	14.890.709,00	14.420.000,00	14.420.000,00	-470.709,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.500.000,00	54.604.764,00	54.604.764,00	104.764,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	48.000.000,00	43.288.500,00	43.288.500,00	-4.711.500,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	1 Unit	48.000.000,00	43.288.500,00	43.288.500,00	-4.711.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**54.382.000,00**	**54.382.000,00**	**15.000.000,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	54.382.000,00	54.382.000,00	4.382.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kantor Camat Pahae Jae		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Laporan	50.000.000,00	54.382.000,00	54.382.000,00	4.382.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tersedianya Program Penyelengraan Urusan Pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**29.950.000,00**	**21.600.000,00**	**5.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	29.950.000,00	21.600.000,00	-18.400.000,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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				23 Orang	23 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	29.950.000,00	21.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**12 Laporan**	**12 Laporan**	**25.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**8.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-22.150.000,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		33.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Dokumen	10.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-7.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
		KELURAHAN PASAR SARULLA							**632.000.000,00**	**203.923.314,00**	**203.923.314,00**	**-428.076.686,00**							**707.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**632.000.000,00**	**203.923.314,00**	**203.923.314,00**	**-428.076.686,00**							**707.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**632.000.000,00**	**203.923.314,00**	**203.923.314,00**	**-428.076.686,00**							**707.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**3.923.500,00**	**3.923.500,00**	**2.000.000,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.923.500,00	3.923.500,00	-1.076.500,00			-	- -	Kantor Camat Pahae Jae		7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	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	12 Laporan	5.000.000,00	3.923.500,00	3.923.500,00	-1.076.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**12 Laporan**	**12 Laporan**	**627.000.000,00**	**199.999.814,00**	**199.999.814,00**	**73.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				12 Dokumen	12 Dokumen	627.000.000,00	199.999.814,00	199.999.814,00	-427.000.186,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Kelurahan Pasar Sarulla		700.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	530.000.000,00	107.160.200,00	107.160.200,00	-422.839.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			600.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	97.000.000,00	92.839.614,00	92.839.614,00	-4.160.386,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
		KANTOR KECAMATAN PURBATUA							**1.762.808.589,00**	**1.300.017.887,00**	**1.265.822.014,00**	**-496.986.575,00**							**1.930.182.888,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.762.808.589,00**	**1.300.017.887,00**	**1.265.822.014,00**	**-496.986.575,00**							**1.930.182.888,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.762.808.589,00**	**1.300.017.887,00**	**1.265.822.014,00**	**-496.986.575,00**							**1.930.182.888,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang Tertangani**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.633.637.589,00**	**1.206.747.887,00**	**1.195.352.014,00**	**164.545.299,00**							**1.798.182.888,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				7 set	7 set	4.999.000,00	745.400,00	745.400,00	-4.253.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	4.999.000,00	745.400,00	745.400,00	-4.253.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	1.338.831.745,00	1.035.534.398,00	1.001.338.525,00	-337.493.220,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		1.490.686.088,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.294.365.845,00	995.281.598,00	961.085.725,00	-333.280.120,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.441.586.088,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40.548.300,00	38.235.600,00	38.235.600,00	-2.312.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.917.600,00	2.017.200,00	2.017.200,00	-1.900.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.100.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				undefined undefined	undefined undefined	53.831.244,00	50.114.125,00	62.884.525,00	9.053.281,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		57.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	12 Paket	2.569.900,00	2.538.200,00	2.538.200,00	-31.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.975.800,00	4.957.600,00	4.957.600,00	-18.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.156.500,00	15.155.000,00	26.405.000,00	11.248.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.542.600,00	11.542.400,00	13.062.800,00	1.520.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.586.444,00	15.920.925,00	15.920.925,00	-3.665.519,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	3.890.000,00	20.164.400,00	-39.835.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	3.890.000,00	20.164.400,00	-39.835.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	78.628.400,00	78.736.364,00	62.236.364,00	-16.392.036,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		80.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	12 Laporan	23.431.600,00	23.431.600,00	6.931.600,00	-16.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.764,00	54.604.764,00	107.964,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			54.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	97.347.200,00	37.727.600,00	47.982.800,00	-49.364.400,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		99.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	1 Unit	68.041.400,00	27.061.700,00	36.416.700,00	-31.624.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			67.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.468.200,00	2.007.700,00	2.007.700,00	-460.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	1 Unit	14.197.600,00	3.090.200,00	4.147.000,00	-10.050.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	1 Unit	12.640.000,00	5.568.000,00	5.411.400,00	-7.228.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**87.738.000,00**	**59.820.000,00**	**37.020.000,00**	**262.000,00**							**88.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*cakupan layanan publik yang dilaksanakan*				85 Persen	85 Persen	87.738.000,00	59.820.000,00	37.020.000,00	-50.718.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		88.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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	12 Laporan	87.738.000,00	59.820.000,00	37.020.000,00	-50.718.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			88.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif**				**90 Persen**	**90 Persen**	**19.833.000,00**	**11.850.000,00**	**11.850.000,00**	**1.167.000,00**							**21.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif*				90 Persen	90 Persen	19.833.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-7.983.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		21.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	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				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	19.833.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-7.983.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			21.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**1.400.000,00**							**23.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
		KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN							**1.595.874.033,79**	**1.478.468.919,00**	**1.215.185.361,00**	**-380.688.672,79**							**1.731.085.942,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.595.874.033,79**	**1.478.468.919,00**	**1.215.185.361,00**	**-380.688.672,79**							**1.731.085.942,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.595.874.033,79**	**1.478.468.919,00**	**1.215.185.361,00**	**-380.688.672,79**							**1.731.085.942,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**1.416.106.623,51**	**1.374.856.369,00**	**1.122.302.811,00**	**117.235.165,49**							**1.533.341.789,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	21.950.565,00	20.983.330,00	20.983.330,00	-967.235,00			-	- -	Perangkat Daerah		24.145.622,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.327.115,00	2.152.530,00	2.152.530,00	-174.585,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.559.827,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	19.623.450,00	18.830.800,00	18.830.800,00	-792.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.585.795,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.184.421.481,00	1.202.604.106,00	939.320.548,00	-245.100.933,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.302.863.629,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.145.452.621,00	1.165.355.506,00	902.071.948,00	-243.380.673,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.259.997.883,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	34.552.980,00	33.075.600,00	33.075.600,00	-1.477.380,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.008.278,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	1 Laporan	4.415.880,00	4.173.000,00	4.173.000,00	-242.880,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.857.468,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	59.007.900,51	34.709.075,00	35.759.075,00	-23.248.825,51			-	- -	Perangkat Daerah		64.908.692,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	1 Paket	2.147.775,00	1.869.800,00	1.869.800,00	-277.975,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.362.553,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.096.795,00	11.283.675,00	11.283.675,00	-3.813.120,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.606.475,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.833.205,00	8.582.000,00	8.582.000,00	-4.251.205,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.116.526,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.570.125,51	4.573.600,00	5.623.600,00	1.053.474,49	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.027.138,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.360.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-15.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.796.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	22.155.000,00	0,00	0,00	-22.155.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.155.000,00	0,00	0,00	-22.155.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	83.577.900,00	73.298.000,00	73.298.000,00	-10.279.900,00			-	- -	Perangkat Daerah		91.930.690,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.050.000,00	700.000,00	700.000,00	-350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.150.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	12 Laporan	25.306.260,00	18.101.200,00	18.101.200,00	-7.205.060,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.836.886,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.221.640,00	54.496.800,00	54.496.800,00	-2.724.840,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			62.943.804,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	44.993.777,00	43.261.858,00	52.941.858,00	7.948.081,00			-	- -	Perangkat Daerah		49.493.156,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	1 Unit	36.926.417,00	35.583.958,00	45.263.958,00	8.337.541,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.619.059,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3.351.285,00	3.191.700,00	3.191.700,00	-159.585,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.686.414,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.716.075,00	4.486.200,00	4.486.200,00	-229.875,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.187.683,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**85 persen**	**85 persen**	**67.455.506,54**	**27.754.000,00**	**18.504.000,00**	**6.745.550,46**							**74.201.057,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	67.455.506,54	27.754.000,00	18.504.000,00	-48.951.506,54			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		74.201.057,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	12 Laporan	67.455.506,54	27.754.000,00	18.504.000,00	-48.951.506,54	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			74.201.057,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 persen**	**90 persen**	**24.415.631,44**	**13.539.750,00**	**13.539.750,00**	**2.441.563,56**							**26.857.195,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				90 Persen	90 Persen	24.415.631,44	13.539.750,00	13.539.750,00	-10.875.881,44			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	43 Lembaga Kemasyarakatan	24.415.631,44	13.539.750,00	13.539.750,00	-10.875.881,44	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 85 persen Persen**	**85 Persen**	**24.415.631,00**	**12.314.000,00**	**11.474.000,00**	**2.441.564,00**							**26.857.195,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				85 Persen	85 Persen	24.415.631,00	12.314.000,00	11.474.000,00	-12.941.631,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	12 Laporan	24.415.631,00	12.314.000,00	11.474.000,00	-12.941.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 persen**	**85 persen**	**39.065.010,30**	**34.496.800,00**	**34.696.800,00**	**3.906.500,70**							**42.971.511,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				85 Persen	85 Persen	39.065.010,30	34.496.800,00	34.696.800,00	-4.368.210,30			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah		42.971.511,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.065.010,30	34.496.800,00	34.696.800,00	-4.368.210,30	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			42.971.511,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 Persen**	**85 Persen**	**24.415.631,00**	**15.508.000,00**	**14.668.000,00**	**2.441.564,00**							**26.857.195,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah*				85 Persen	85 Persen	24.415.631,00	15.508.000,00	14.668.000,00	-9.747.631,00			-	- -	Perangkat Daerah		26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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	12 Dokumen	24.415.631,00	15.508.000,00	14.668.000,00	-9.747.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.857.195,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
		KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**2.583.173.806,33**	**2.076.788.354,00**	**2.049.343.079,00**	**2.415.826.193,67**							**4.999.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 persen	100 persen	57.000.000,00	4.804.000,00	4.804.000,00	-52.196.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat		114.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	2 Dokumen	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7	**NON URUSAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	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	1 Dokumen	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	-350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	3 Dokumen	2.000.000,00	650.000,00	650.000,00	-1.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	1 Laporan	2.000.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	-511.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihutal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	-48.635.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan*				100 persen	100 persen	2.143.673.806,33	1.887.306.304,00	1.859.861.029,00	-283.812.777,33			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	ASN dan Honorer		4.120.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.083.673.806,33	1.846.249.154,00	1.818.803.879,00	-264.869.927,33	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	36.979.200,00	36.979.200,00	-13.020.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	4 Laporan	5.000.000,00	2.377.950,00	2.377.950,00	-2.622.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	18 Laporan	5.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	140.000.000,00	49.701.050,00	49.701.050,00	-90.298.950,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kantor Camat Sipahutar		280.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	4 Paket	5.000.000,00	2.646.100,00	2.646.100,00	-2.353.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	26.058.950,00	26.058.950,00	-23.941.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00	-810.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	4.058.000,00	4.058.000,00	-10.942.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Dokumen	5.000.000,00	648.000,00	648.000,00	-4.352.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				0,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah*				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	-91.550.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kantor Camat Sipahutar		200.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	-91.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				200.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 persen	100 persen	87.500.000,00	85.695.100,00	85.695.100,00	-1.804.900,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kantor Camat Sipahutar dan Honor		175.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Laporan	30.000.000,00	29.698.300,00	29.698.300,00	-301.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	54.496.800,00	54.496.800,00	-503.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	55.000.000,00	40.831.900,00	40.831.900,00	-14.168.100,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Kantor Camat Sipahutar		110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	1 Unit	0,00	35.497.500,00	35.497.500,00	35.497.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				80.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7	**NON URUSAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.758.966.350,33**	**2.170.039.104,00**	**2.142.593.829,00**	**-616.372.521,33**							**5.347.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	4.334.400,00	4.334.400,00	-5.665.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**80 persen**	**80 persen**	**63.480.641,00**	**20.351.750,00**	**20.351.750,00**	**62.519.359,00**							**126.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*				80 persen	80 persen	63.480.641,00	20.351.750,00	20.351.750,00	-43.128.891,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		126.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Laporan	63.480.641,00	20.351.750,00	20.351.750,00	-43.128.891,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				126.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**85 persen**	**85 persen**	**24.415.631,00**	**21.025.000,00**	**21.025.000,00**	**23.584.369,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif*				85 persen	85 persen	24.415.631,00	21.025.000,00	21.025.000,00	-3.390.631,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah dan Lembaga kemasyarakatan		48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Laporan	4.415.631,00	3.925.000,00	3.925.000,00	-490.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**24.415.631,00**	**15.924.000,00**	**15.924.000,00**	**23.584.369,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti*				85 persen	85 persen	24.415.631,00	15.924.000,00	15.924.000,00	-8.491.631,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat		48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Laporan	24.415.631,00	15.924.000,00	15.924.000,00	-8.491.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 persen**	**85 persen**	**39.065.010,00**	**31.250.000,00**	**31.250.000,00**	**38.934.990,00**							**78.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan*				85 persen	85 persen	39.065.010,00	31.250.000,00	31.250.000,00	-7.815.010,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		78.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.065.010,00	31.250.000,00	31.250.000,00	-7.815.010,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			78.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**24.415.631,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**23.584.369,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti*				85 persen	85 persen	24.415.631,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-19.715.631,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa		48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	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	12 Dokumen	24.415.631,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-19.715.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			48.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
		KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN							**2.185.687.326,00**	**1.621.820.686,00**	**1.607.693.099,00**	**-577.994.227,00**							**2.205.813.525,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.185.687.326,00**	**1.621.820.686,00**	**1.607.693.099,00**	**-577.994.227,00**							**2.205.813.525,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.185.687.326,00**	**1.621.820.686,00**	**1.607.693.099,00**	**-577.994.227,00**							**2.205.813.525,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.020.587.326,00**	**1.531.095.686,00**	**1.516.968.099,00**	**15.226.199,00**							**2.035.813.525,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	77.668.500,00	33.749.600,00	33.749.600,00	-43.918.900,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		77.868.500,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	2 Laporan	2.300.000,00	2.299.600,00	2.299.600,00	-400,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	69.368.500,00	25.450.000,00	25.450.000,00	-43.918.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			69.368.500,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.676.473.801,00	1.337.797.472,00	1.323.669.885,00	-352.803.916,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		1.680.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.646.973.801,00	1.312.296.672,00	1.298.169.085,00	-348.804.716,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			1.650.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	27.500.000,00	25.436.400,00	25.436.400,00	-2.063.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	1 Laporan	2.000.000,00	64.400,00	64.400,00	-1.935.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	104.445.025,00	45.783.850,00	45.783.850,00	-58.661.175,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		105.945.025,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	4 Paket	3.000.000,00	3.128.600,00	3.128.600,00	128.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.300.000,00	2.256.650,00	2.256.650,00	-5.043.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			7.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.200.000,00	6.294.000,00	6.294.000,00	2.094.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			4.300.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	5.104.600,00	5.104.600,00	604.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			4.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	82.445.025,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-53.445.025,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			82.445.025,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.000.000,00	82.524.764,00	82.524.764,00	-1.475.236,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		87.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	12 Laporan	27.000.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	-1.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			29.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	54.604.764,00	54.604.764,00	-395.236,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			56.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.000.000,00	31.240.000,00	31.240.000,00	-4.760.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	1 Unit	36.000.000,00	31.240.000,00	31.240.000,00	-4.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**81.600.000,00**	**63.325.000,00**	**63.325.000,00**	**2.400.000,00**							**84.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	71.600.000,00	58.875.000,00	58.875.000,00	-12.725.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		72.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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	12 Laporan	71.600.000,00	58.875.000,00	58.875.000,00	-12.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			72.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	-5.550.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	-5.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Pakpahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**11.000.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**1.500.000,00**							**12.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	11.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-600.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		12.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			6.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-200.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**11.500.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**							**11.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	11.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-2.500.000,00			-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH	-		11.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			11.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**56.000.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.000.000,00**							**57.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	56.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-52.800.000,00			-	- -	-		57.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	-	-	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH 7. PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR 1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
		KANTOR KECAMATAN GAROGA							**2.315.578.485,00**	**1.870.806.114,00**	**1.745.788.494,00**	**-569.789.991,00**							**398.416.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.315.578.485,00**	**1.870.806.114,00**	**1.745.788.494,00**	**-569.789.991,00**							**398.416.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.315.578.485,00**	**1.870.806.114,00**	**1.745.788.494,00**	**-569.789.991,00**							**398.416.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.175.578.485,00**	**1.728.966.114,00**	**1.594.428.494,00**	**-1.917.162.485,00**							**258.416.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 Persen	100 Persen	2.948.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-8.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		2.948.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1 Laporan	2.948.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-8.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.948.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Persen	100 Persen	1.956.524.485,00	1.467.095.524,00	1.335.757.504,00	-620.766.981,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		39.362.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.917.162.485,00	1.428.647.924,00	1.303.630.304,00	-613.532.181,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	36.337.000,00	36.087.600,00	29.767.200,00	-6.569.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			36.337.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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	1 Laporan	3.025.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-665.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.025.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Bahan Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedian Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 Persen	100 Persen	69.502.000,00	109.150.750,00	115.111.150,00	45.609.150,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		69.502.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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	2 Paket	3.509.000,00	3.469.800,00	3.469.800,00	-39.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.509.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.450.000,00	10.823.750,00	10.823.750,00	373.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.450.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.160.000,00	6.150.200,00	6.150.200,00	-9.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			6.160.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.334.000,00	9.154.000,00	9.234.400,00	5.900.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.334.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.025.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.024.000,00	79.553.000,00	85.433.000,00	41.409.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			44.024.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				100 Persen	100 Persen	66.601.000,00	81.462.340,00	80.552.340,00	13.951.340,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		66.601.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.418.000,00	2.410.000,00	1.500.000,00	-918.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.418.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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	12 Laporan	4.233.000,00	24.178.800,00	24.178.800,00	19.945.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			4.233.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	59.950.000,00	54.873.540,00	54.873.540,00	-5.076.460,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			59.950.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas*				100 Persen	100 Persen	30.003.000,00	68.317.500,00	60.067.500,00	30.064.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		30.003.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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	2 Unit	17.903.000,00	56.688.000,00	48.438.000,00	30.535.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			17.903.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.100.000,00	11.629.500,00	11.629.500,00	-470.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.100.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**85 85 persen Persen**	**85 persen**	**45.000.000,00**	**44.970.000,00**	**44.970.000,00**	**0,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				85 Persen	85 Persen	45.000.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00	-30.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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	1 Laporan	45.000.000,00	44.970.000,00	44.970.000,00	-30.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 90 persen Persen**	**90 persen**	**20.000.000,00**	**20.100.000,00**	**20.100.000,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				90 persen 90 Persen	90 persen	20.000.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	100.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti TINGKAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI**				**85 85 persen Persen**	**85 85 persen Persen**	**20.000.000,00**	**16.740.000,00**	**16.740.000,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/ sinergi dengan PD dan/ atau Kepolisian Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				85 Persen	85 Persen	20.000.000,00	16.740.000,00	16.740.000,00	-3.260.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	16.740.000,00	16.740.000,00	-3.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**100 85 85 PERSEN persen Persen**	**85 persen**	**40.000.000,00**	**34.500.000,00**	**43.120.000,00**	**0,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	40.000.000,00	34.500.000,00	43.120.000,00	3.120.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	34.500.000,00	43.120.000,00	3.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**85 85 persen Persen**	**85 Persen**	**15.000.000,00**	**25.530.000,00**	**26.430.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* *Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*				85 Persen	85 Persen	15.000.000,00	25.530.000,00	26.430.000,00	11.430.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	14.520.000,00	15.420.000,00	7.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.500.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00	3.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.500.000,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
		KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG							**4.004.884.008,58**	**3.480.270.146,00**	**3.371.750.672,00**	**-633.133.336,58**							**4.254.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.004.884.008,58**	**3.480.270.146,00**	**3.371.750.672,00**	**-633.133.336,58**							**4.254.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.004.884.008,58**	**3.480.270.146,00**	**3.371.750.672,00**	**-633.133.336,58**							**4.254.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.808.740.841,08**	**3.406.932.946,00**	**3.279.496.972,00**	**220.759.158,92**							**4.029.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik*				100 Persen	100 Persen	47.000.000,00	30.424.000,00	18.274.000,00	-28.726.000,00			-	- -	-		42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	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	12 Laporan	2.000.000,00	624.000,00	624.000,00	-1.376.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	29.800.000,00	17.650.000,00	-27.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	3.326.740.842,08	3.142.572.181,00	3.034.052.707,00	-292.688.135,08			-	- -	-		3.547.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.279.240.842,08	3.102.472.981,00	2.993.953.507,00	-285.287.335,08	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	38.695.200,00	38.695.200,00	-6.304.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	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	1 Laporan	2.500.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	-1.096.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik*				100 Persen	100 Persen	163.000.000,00	104.934.250,00	89.564.450,00	-73.435.550,00			-	- -	-		164.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	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	12 Paket	3.000.000,00	1.356.800,00	1.532.000,00	-1.468.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	20.085.450,00	20.085.450,00	-9.914.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	6.005.000,00	6.005.000,00	-8.995.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	5.762.000,00	5.762.000,00	-4.238.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	12 Dokumen	5.000.000,00	4.320.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	67.405.000,00	56.180.000,00	-43.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	-83.440.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	-43.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	101.999.999,00	83.758.515,00	83.758.515,00	-18.241.484,00			-	- -	-		106.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.999.999,00	500.000,00	500.000,00	-1.499.999,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	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	12 Laporan	40.000.000,00	28.761.715,00	28.761.715,00	-11.238.285,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	54.496.800,00	54.496.800,00	-5.503.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			62.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	28.684.000,00	37.287.300,00	-32.712.700,00			-	- -	-		80.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	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	1 Unit	50.000.000,00	24.923.600,00	33.180.900,00	-16.819.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.000.000,00	3.094.400,00	3.094.400,00	-4.905.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	666.000,00	1.012.000,00	-10.988.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**85 persen**	**85 persen**	**73.246.894,32**	**20.250.000,00**	**44.386.500,00**	**11.753.105,68**							**85.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*				85 Persen	85 Persen	73.246.894,32	20.250.000,00	44.386.500,00	-28.860.394,32			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		85.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	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	12 Laporan	73.246.894,32	20.250.000,00	44.386.500,00	-28.860.394,32	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			85.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif**				**90 Persen**	**90 Persen**	**35.000.000,00**	**19.967.200,00**	**17.497.200,00**	**5.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa*				90 Persen	90 Persen	35.000.000,00	19.967.200,00	17.497.200,00	-17.502.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	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	5 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	19.967.200,00	17.497.200,00	-17.502.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**				**85 Persen**	**85 Persen**	**24.415.631,44**	**3.250.000,00**	**500.000,00**	**5.584.368,56**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban*				85 Persen	85 Persen	24.415.631,44	3.250.000,00	500.000,00	-23.915.631,44			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.415.631,44	3.250.000,00	500.000,00	-23.915.631,44	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan Umum**				**85 Persen**	**85 Persen**	**39.065.010,30**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**5.934.989,70**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				85 Persen	85 Persen	39.065.010,30	28.800.000,00	28.800.000,00	-10.265.010,30			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.065.010,30	28.800.000,00	28.800.000,00	-10.265.010,30	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase terlaksanayai pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**85 Persen**	**85 Persen**	**24.415.631,44**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**584.368,56**							**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*				85 Persen	85 Persen	24.415.631,44	1.070.000,00	1.070.000,00	-23.345.631,44			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	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	12 Dokumen	24.415.631,44	1.070.000,00	1.070.000,00	-23.345.631,44	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
		KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG							**728.584.223,90**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-528.584.223,90**							**780.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**728.584.223,90**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-528.584.223,90**							**780.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**728.584.223,90**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-528.584.223,90**							**780.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 persen**	**90 persen**	**728.584.223,90**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**51.415.776,10**							**780.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				90 Persen	90 Persen	728.584.223,90	200.000.000,00	200.000.000,00	-528.584.223,90			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		780.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	600.000.000,00	101.816.000,00	88.255.700,00	-511.744.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			650.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	128.584.223,90	98.184.000,00	111.744.300,00	-16.839.923,90	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			130.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
		KANTOR KECAMATAN PAGARAN							**1.744.130.583,00**	**1.944.740.531,00**	**1.668.880.525,00**	**-75.250.058,00**							**2.069.850.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.744.130.583,00**	**1.944.740.531,00**	**1.668.880.525,00**	**-75.250.058,00**							**2.069.850.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.744.130.583,00**	**1.944.740.531,00**	**1.668.880.525,00**	**-75.250.058,00**							**2.069.850.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah**				**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**1.637.530.583,00**	**1.856.653.131,00**	**1.605.001.625,00**	**309.819.417,00**							**1.947.350.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*cakupan pemenuhan layanan administrasi Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	10.158.607,00	12.855.000,00	18.682.500,00	8.523.893,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	10.158.607,00	12.855.000,00	18.682.500,00	8.523.893,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.438.708.076,00	1.669.873.381,00	1.394.451.575,00	-44.256.501,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.731.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.403.407.576,00	1.639.046.431,00	1.363.999.375,00	-39.408.201,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.700.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	32.467.200,00	29.672.400,00	29.672.400,00	-2.794.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			28.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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	1 Laporan	2.833.300,00	1.154.550,00	779.800,00	-2.053.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.900.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						39.517.100,00	38.255.050,00	49.297.850,00	9.780.750,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.850.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	2.742.000,00	1.446.900,00	1.446.900,00	-1.295.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			2.850.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	18.069.600,00	13.146.550,00	13.146.550,00	-4.923.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			13.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.535.500,00	4.171.600,00	7.804.400,00	3.268.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	14.170.000,00	19.490.000,00	26.900.000,00	12.730.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.000.000,00	21.550.000,00	24.000.000,00	-11.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	21.550.000,00	24.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.346.800,00	78.309.200,00	72.309.200,00	-6.037.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		79.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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	12 Laporan	23.350.000,00	23.312.400,00	17.312.400,00	-6.037.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			24.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.496.800,00	54.496.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	35.800.000,00	35.810.500,00	46.260.500,00	10.460.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		38.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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	1 Unit	27.800.000,00	27.775.000,00	38.225.000,00	10.425.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.447.500,00	3.447.500,00	447.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.588.000,00	4.588.000,00	-412.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**13.805.000,00**	**17.987.500,00**	**5.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	13.805.000,00	17.987.500,00	-2.012.500,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	13.805.000,00	17.987.500,00	-2.012.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**27.709.400,00**	**20.509.400,00**	**500.000,00**							**25.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	25.000.000,00	27.709.400,00	20.509.400,00	-4.490.600,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		25.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	27.709.400,00	20.509.400,00	-4.490.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**9.591.000,00**	**1.641.000,00**	**-5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	15.000.000,00	9.591.000,00	1.641.000,00	-13.359.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	9.591.000,00	1.641.000,00	-13.359.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**31.600.000,00**	**27.891.000,00**	**23.741.000,00**	**10.400.000,00**							**42.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	31.600.000,00	27.891.000,00	23.741.000,00	-7.859.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	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				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	6.291.000,00	2.141.000,00	-7.859.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**9.091.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	15.000.000,00	9.091.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	9.091.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
		KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN							**1.675.595.954,00**	**1.379.895.780,00**	**1.257.170.613,00**	**-418.425.341,00**							**1.733.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.675.595.954,00**	**1.379.895.780,00**	**1.257.170.613,00**	**-418.425.341,00**							**1.733.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.675.595.954,00**	**1.379.895.780,00**	**1.257.170.613,00**	**-418.425.341,00**							**1.733.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan undefined**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.457.452.789,00**	**1.289.805.780,00**	**1.180.645.613,00**	**29.747.211,00**							**1.487.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.490.000,00	30.990.000,00	10.990.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				100 Laporan	100 Laporan	15.000.000,00	20.490.000,00	30.990.000,00	15.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.182.000.000,00	1.104.505.080,00	981.780.113,00	-200.219.887,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		1.192.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	1.150.000.000,00	1.077.280.680,00	954.555.713,00	-195.444.287,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.160.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	32.000.000,00	27.224.400,00	27.224.400,00	-4.775.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	84.000.000,00	14.997.000,00	18.061.800,00	-65.938.200,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		86.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-48.980.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	5.000.000,00	4.522.000,00	5.836.800,00	836.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			700.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	24.000.000,00	9.455.000,00	11.205.000,00	-12.795.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.700.000,00	93.185.700,00	93.185.700,00	-9.514.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		113.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	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				100 Laporan	100 Laporan	6.000.000,00	4.979.100,00	4.979.100,00	-1.020.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	42.000.000,00	33.009.800,00	33.009.800,00	-8.990.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	54.000.000,00	54.496.800,00	54.496.800,00	496.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.752.789,00	56.628.000,00	56.628.000,00	-12.124.789,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		78.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 Unit	100 Unit	41.752.789,00	41.621.200,00	41.621.200,00	-131.589,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			43.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	15.000.000,00	15.006.800,00	15.006.800,00	6.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan undefined**				**85 undefined persen undefined**	**85 undefined persen undefined**	**130.246.893,00**	**19.852.800,00**	**31.952.800,00**	**15.753.107,00**							**146.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik di Kecamatan*				100 persen 85 persen	100 persen 85 persen	120.246.893,00	19.852.800,00	31.952.800,00	-88.294.093,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		131.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	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				85 Laporan	85 Laporan	95.831.262,00	19.852.800,00	31.952.800,00	-63.878.462,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			96.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 Dokumen	80 Dokumen	24.415.631,00	0,00	0,00	-24.415.631,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				85 Dokumen	85 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**						**48.831.262,00**	**48.637.200,00**	**22.972.200,00**	**6.168.738,00**							**55.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif*				90 persen	90 persen	48.831.262,00	48.637.200,00	22.972.200,00	-25.859.062,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80 Laporan	80 Laporan	48.831.262,00	48.637.200,00	22.972.200,00	-25.859.062,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 persen**	**85 persen**	**39.065.010,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**5.934.990,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan*				85 persen	85 persen	39.065.010,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-17.465.010,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	39.065.010,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-17.465.010,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
		KANTOR KECAMATAN MUARA							**2.478.195.478,00**	**1.814.354.472,00**	**1.897.044.343,00**	**-581.151.135,00**							**2.424.853.128,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.478.195.478,00**	**1.814.354.472,00**	**1.897.044.343,00**	**-581.151.135,00**							**2.424.853.128,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.478.195.478,00**	**1.814.354.472,00**	**1.897.044.343,00**	**-581.151.135,00**							**2.424.853.128,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.234.495.478,00**	**1.708.215.492,00**	**1.790.905.363,00**	**-4.142.350,00**							**2.230.353.128,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	20.666.900,00	20.618.900,00	20.618.900,00	-48.000,00			-	- -	-		21.900.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.666.900,00	3.623.900,00	3.623.900,00	-43.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.100.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	16.995.000,00	16.995.000,00	-5.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			17.800.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya biaya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN*				12 bulan	12 bulan	1.905.050.728,00	1.516.986.653,00	1.599.676.524,00	-305.374.204,00			-	- -	-		1.907.306.328,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.869.071.028,00	1.478.967.153,00	1.561.657.024,00	-307.414.004,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.869.071.028,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.727.200,00	32.767.200,00	32.767.200,00	2.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			32.735.300,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	1 Laporan	5.252.500,00	5.252.300,00	5.252.300,00	-200,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah*				1 tahun	1 tahun	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00			-	- -	-		1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Kualitas terhadap pelayanan Masyarakat*				1 tahun	1 tahun	65.244.000,00	68.425.575,00	68.425.575,00	3.181.575,00			-	- -	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kemasyarakatan		67.650.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	12 Paket	6.500.000,00	6.497.100,00	6.497.100,00	-2.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.550.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.658.000,00	12.739.775,00	12.739.775,00	5.081.775,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.267.600,00	4.110.900,00	4.110.900,00	-156.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.318.400,00	2.384.200,00	2.384.200,00	65.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	12 Dokumen	2.000.000,00	1.998.600,00	1.998.600,00	-1.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.100.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.500.000,00	40.695.000,00	40.695.000,00	-1.805.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			44.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Program Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 tahun	1 tahun	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		80.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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				6 Unit	6 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			80.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	80.246.800,00	71.119.364,00	71.119.364,00	-9.127.436,00			-	- -	meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat		82.496.800,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	12 Laporan	24.500.000,00	15.264.600,00	15.264.600,00	-9.235.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.764,00	54.604.764,00	107.964,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			55.996.800,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	66.787.050,00	31.065.000,00	31.065.000,00	-35.722.050,00			-	- -	-		69.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	1 Unit	23.087.050,00	31.065.000,00	31.065.000,00	7.977.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			24.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	-	-	- -			26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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				10 Unit	10 Unit	18.700.000,00	0,00	0,00	-18.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	-	-	- -			19.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**90 undefined persen undefined**	**90 undefined persen undefined**	**145.000.000,00**	**63.550.000,00**	**63.550.000,00**	**5.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*terselenggaranya Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denga Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				undefined undefined	undefined undefined	145.000.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	-81.450.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	12 Laporan	145.000.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	-81.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**90 undefined persen undefined**	**90 undefined persen undefined**	**15.600.000,00**	**15.988.980,00**	**15.988.980,00**	**400.000,00**							**16.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*terlaksananya Forum Musrawarah Perencanaan pembangunan di desa*				undefined undefined	undefined undefined	15.600.000,00	15.988.980,00	15.988.980,00	388.980,00			-	- -	-		16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.600.000,00	15.988.980,00	15.988.980,00	388.980,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -				16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban**				**85 undefined persen undefined**	**85 undefined persen undefined**	**6.500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-1.500.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksanaya Forum Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban dengan baik*				undefined undefined	undefined undefined	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.500.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	12 Laporan	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -				5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan undefined**				**85 undefined persen undefined**	**85 undefined persen undefined**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**1.900.000,00**							**23.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Forum Koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan*				undefined undefined	undefined undefined	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		23.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -				23.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-			0,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				0,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.132.654.041,00**	**59.395.938.938,00**	**59.035.073.707,00**	**53.902.419.666,00**							**108.445.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.132.654.041,00**	**59.395.938.938,00**	**59.035.073.707,00**	**53.902.419.666,00**							**108.445.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.132.654.041,00**	**59.395.938.938,00**	**59.035.073.707,00**	**53.902.419.666,00**							**108.445.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**-**	**100 100 persen persen**	**3.112.114.313,00**	**3.172.212.775,00**	**2.883.347.544,00**	**-3.003.669.313,00**							**108.445.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	29.050.000,00	30.920.000,00	30.920.000,00	1.870.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	40.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.050.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	1.790.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.761.504.213,00	2.847.948.811,00	2.574.083.580,00	-187.420.633,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.712.749.013,00	2.792.245.611,00	2.518.380.380,00	-194.368.633,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	44.755.200,00	51.703.200,00	51.703.200,00	6.948.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	173.810.000,00	163.549.000,00	148.549.000,00	-25.261.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		108.445.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.769.600,00	3.768.900,00	3.768.900,00	-2.000.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.818.000,00	25.246.600,00	25.246.600,00	7.428.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.126.200,00	5.120.000,00	5.120.000,00	-3.006.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.171.200,00	5.968.500,00	5.968.500,00	-6.202.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	129.925.000,00	123.445.000,00	108.445.000,00	-21.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			108.445.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.320.000,00	15.787.200,00	15.787.200,00	-532.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	16.320.000,00	15.787.200,00	15.787.200,00	-532.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.555.000,00	84.234.764,00	84.234.764,00	-2.320.236,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.858.200,00	27.630.000,00	27.630.000,00	-228.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.764,00	54.604.764,00	107.964,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terawatnya penyediaan jasa pemeliharaan kenderaan, gedung dan peralatan mesin lainnya milik Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	44.875.100,00	29.773.000,00	29.773.000,00	-15.102.100,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	2 Unit	28.262.800,00	19.769.000,00	19.769.000,00	-8.493.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	9.110.700,00	5.033.700,00	5.033.700,00	-4.077.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.501.600,00	4.970.300,00	4.970.300,00	-2.531.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa** **Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa**				**100** **100 persen** **Persen**	**100** **100 persen** **Persen**	**724.709.965,00**	**466.865.600,00**	**466.865.600,00**	**-724.709.965,00**							**0,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*[deleted]* *Terlaksananyan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan kemasyarakatan* *Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* *Terwujudnya pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	724.709.965,00	466.865.600,00	466.865.600,00	-257.844.365,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				114 Orang	114 Orang	547.975.700,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-247.975.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1000 Orang	1000 Orang	146.734.265,00	166.865.600,00	166.865.600,00	20.131.335,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik** **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik**				**100** **100 persen** **Persen**	**100** **100 persen** **Persen**	**853.410.263,00**	**55.347.725.563,00**	**55.347.725.563,00**	**-853.410.263,00**							**0,00**	
	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	*Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi partai yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten* *Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				100 Persen	100 Persen	853.410.263,00	55.347.725.563,00	55.347.725.563,00	54.494.315.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	9 Dokumen	817.281.663,00	55.347.725.563,00	55.347.725.563,00	54.530.443.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				30 Orang	30 Orang	36.128.600,00	0,00	0,00	-36.128.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**31.539.200,00**	**33.135.000,00**	**33.135.000,00**	**-31.539.200,00**							**0,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kemasyarakatan Terwujudnya pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM*				100 Persen	100 Persen	31.539.200,00	33.135.000,00	33.135.000,00	1.595.800,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	31.539.200,00	33.135.000,00	33.135.000,00	1.595.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*[deleted] Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**380.880.300,00**	**376.000.000,00**	**304.000.000,00**	**-380.880.300,00**							**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*[deleted] Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	380.880.300,00	376.000.000,00	304.000.000,00	-76.880.300,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				150 Orang	150 Orang	119.050.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	-82.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				12 Laporan	12 Laporan	66.479.800,00	63.700.000,00	63.700.000,00	-2.779.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	195.350.500,00	276.000.000,00	204.000.000,00	8.649.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.334.623.627.191,10**	**1.479.139.183.733,00**	**1.442.141.857.860,00**	**107.518.230.668,90**							**2.780.327.555.453,12**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan *Semester I* Tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

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

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)Tahun Anggaran 2024. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD ini akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan seluruh program, penting untuk setiap perangkat Daerah memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarutung, Agustus 2024
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.SOS, MAP