P-RKPD 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2023

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 353 dan Pasal 354 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pergeseran kegiatan antara perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

c. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2023 untuk menyusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

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 Perauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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 5567);
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 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan 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 Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Darah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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 Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

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 yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda 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. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perubahan 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

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

P-RKPD Tahun 2023 adalah memuat program-program prioritas yang diiaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1) P-RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematis penyusunan sebagai berkut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

a. Pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
b. Pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 14-08-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 14-08-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR _____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

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 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 PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN **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 2023 II-1
2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-15
2.2 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 II-22
2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 II-23
2.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 II-24
2.5 Realiasasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 II-32
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah II-66

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-3
3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 III-8
3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah III-10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12
3.2.2.1 Belanja Operasi III.12
3.2.2.2 Belanja Modal III-12
3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga III-12
3.2.2.4 Belanja Transfer III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-15

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-8
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara IV-11
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023 IV-28
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 IV-28
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 IV-29
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 IV-32

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

5.2. Program Prioritas yang mendukung perubahan Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah V-12

BAB VI PENUTUP **VI-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	II-3
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	II-4
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II-5
Tabel 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2018-2022	II-5
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	II-6
Tabel 2.6	PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.7	Pendapatan per Kapita Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2018-2022	II-8
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	II-10
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II-11
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2018-2022	II-11
Tabel 2.11	IPM Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II-13
Tabel 2.12	IPM Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.13	Indeks Gini Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II-15
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	II-16
Tabel 2.15	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 2.17	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2018 - 2022	II-18
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2018-2022	II-19
Tabel 2.19	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	II-20
Tabel 2.20	Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II-20
Tabel 2.21	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2018 - 2022	II-21
Tabel 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2022	II-22
Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapanuli Utara dan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba Tahun 2018-2022	II-22
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-23
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-23
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-24
Tabel 2.27	Realisasi Kinerja Berdasarkan Program Perangkat Daerah sampai degan Triwulan II Tahun 2023	II-35
Tabel 2.28	Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Sesuai Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023	II-52
Tabel 2.29	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-56

Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022	III-7
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023	III-11
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023	III-14
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023	III-16
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	IV-3
Tabel 4.2	Major Project (MP) yang terkait langsung dengan Fokus Pembangunan Nasional 2023	IV -3
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.5	Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024	IV-14
Tabel 4.6	Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-27
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.8	Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2023	IV-34
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-1
Tabel 5.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-2
Tabel 5.3	Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-7
Tabel 5.4	Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023	V-13

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
Gambar 2.1	Grafik Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023	II-64
Gambar 2.2	Grafik Capaian Kinerja Kecamatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023	II-65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 2023, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023. 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. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;dan/atau
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2023, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 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);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. 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);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
18. 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);
19. 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

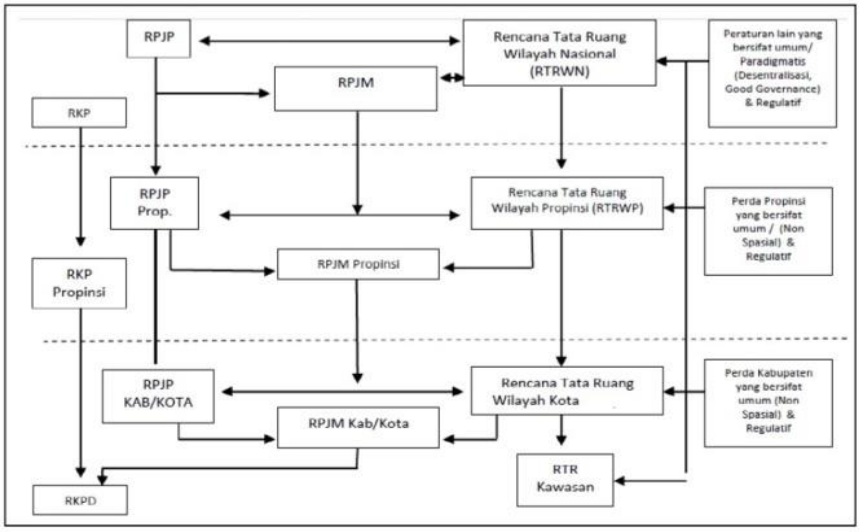
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. 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;
29. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) TA.2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
32. 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);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
34. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2023 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
35. 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;

36. 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;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
39. 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.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
41. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

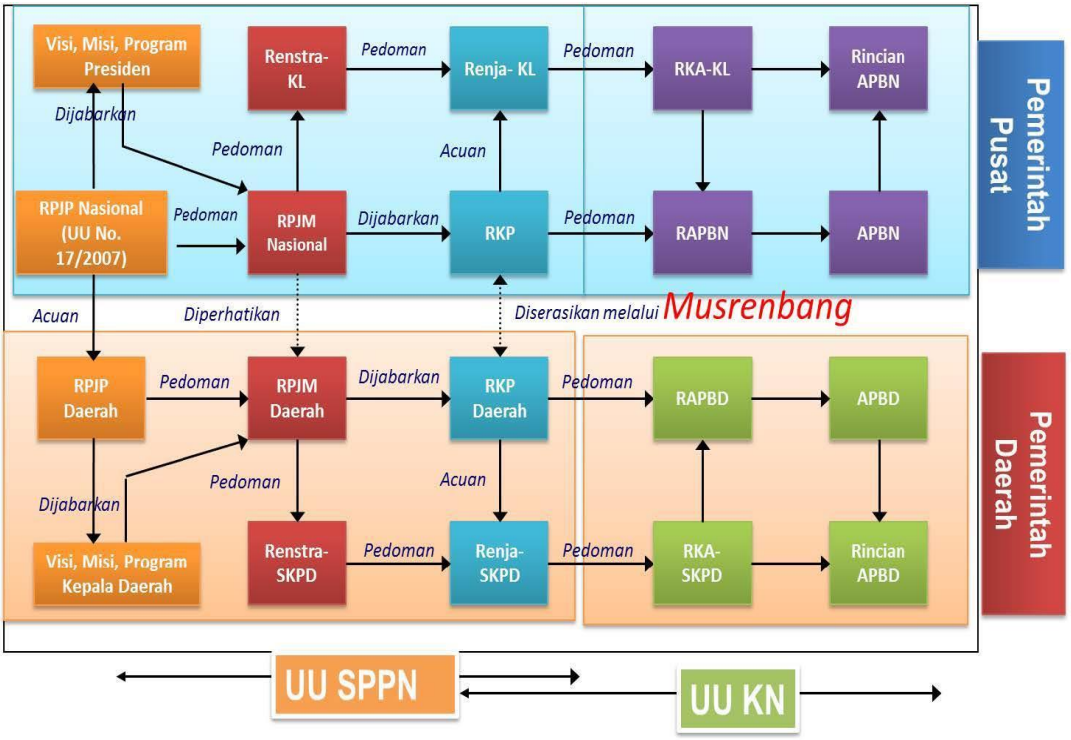
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 beserta perubahannya juga memperhatikan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 beserta perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara beserta perubahannya. Selain itu, RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 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 2022 beserta perubahannya, dan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.2.



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



Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Tapanuli Utaradan 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 2023 juga mengacu kepada RTRW Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2023 serta indikasi program strategis perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD tahun 2023 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 2023 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 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 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 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 2023 memiliki tujuan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023;

2. Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Merumuskan penyesuaian rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 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 2023

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 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 2023 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 2023.

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 2023

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 2023

Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk Triwulan II Tahun 2023 belum dapat disajikan mengingat publikasi BPS Kabupaten Tapanuli Utara bersifat tahunan yaitu pada awal tahun 2024. Data yang dapat disajikan untuk Tahun 2023 adalah data sampai akhir Tahun 2022. Sedangkan data tahun 2022 yang disajikan adalah target yang ingin dicapai pada Tahun 2022. 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 2018 – 2028 selalu mengalami kenaikan, pada Tahun 2021 mencapai 3.864,35 juta Rupiah sedangkan pada Tahun 2022 mencapai 4.331,58 Rupiah. Semua sektor mengalami peningkatan. PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2018-2022. Pada Tahun 2018 mencapai 5.510,19 Juta Rupiah, pada Tahun 2019 mencapai sebesar 5,764,94 Juta Rupiah, pada Tahun 2020 mencapai 5.851,40 Juta rupiah, Tahun 2021 nilai PDRB mencapai sebesar 6.058,35 juta Rupiah. Pada Tahun 2022, sebesar 6.315,72 juta Rupiah. Nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022 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 2018-2022

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.223,92	44,18	3,.389,84	42,97	3.583,97	43,31	3.864,35	43,91	4.331,58	44,91
2	Pertambangan dan Penggalian	5,02	0,07	5,35	0,07	5,80	0,07	6,23	0,07	6,85	0,07
3	Industri Pengolahan	161,40	2,21	175,94	2,23	188,10	2,27	200,35	2,31	2.016,90	2,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	0,08	7,22	0,09	7,94	0,10	8,44	0,10	8,85	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,49	0,10	7,77	0,10	8,17	0,10	8,70	0,10	9,18	0,10
6	Konstruksi	1.025,14	14,05	1.138,79	14,44	1.170.5	14,14	1.249,05	14,19	1.373,59	14,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.056,49	14,48	1.204,11	15,26	1.297,16	15,68	1.394,25	15,84	1.522,75	15,79
8	Transportasi dan Pergudangan	370,62	5,08	403,18	5,11	401,97	4,86	422,66	4,80	469,97	4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,62	2,57	200,94	2,55	202,58	2,45	207,85	2,36	226,05	2,34
10	Informasi dan Komunikasi	53,53	0,73	61,14	0,77	67,01	0,81	71,81	0,82	75,52	0,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	120,77	1,66	128,63	1,63	133.08	1,61	139,50	1,59	151,49	1,57
12	Real Estate	179,72	2,46	190,55	2,42	198,04	2,39	204,41	2,32	217,34	2,25
13	Jasa Perusahaan	21,16	0,29	23,29	0,30	25,89	0,31	27,39	0,318	29,25	0,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	696,44	9,54	758,52	9,61	780,18	9,43	781,81	8,88	783,60	8,12
15	Jasa Pendidikan	118,27	1,62	125,49	1,59	133.15	1,61	137,65	1,56	144,90	1,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,22	0,73	57,60	0,73	60,47	0,73	61,41	0,70	65,61	0,68
17	Jasa lainnya	9,88	0,14	10,71	0,14	10.85	0,13	11.21	0,13	12,20	0,13
	PDRB…….	**7.296,78**	**100**	**7.889,05**	**100**	**8.274,83**	**100**	**8.800,48**	**100**	**9.645,64**	**100**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.533,96	45.81	2.601,04	45,12	2.660,74	45,47	2.782,75	45,47	2.916,34	46,18
2	Pertambangan dan Penggalian	4,21	0.08	4,41	0,08	4,67	0,08	4,95	0,08	5,17	0,08
3	Industri Pengolahan	114,61	2.08	122,24	2,12	124,81	2,13	128,94	2,13	134,04	2,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,30	0.11	6,87	0,12	7,544	0,13	7,98	0,13	8,17	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0.1	5,82	0,10	6,07	0,10	6,40	0,10	6,69	0,10
6	Konstruksi	736,61	13.39	798,35	13,85	791,88	13,53	818,37	13,53	850,08	13,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	736,72	13.53	793,92	13,77	824,02	14,08	856,49	14,08	895,02	14,17
8	Transportasi dan Pergudangan	268,42	4.87	285,44	4,95	274,44	4,69	282,05	4,69	303,28	4,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127,08	2.31	134,99	2,34	135,38	2,31	138,63	2,31	148,52	2,35
10	Informasi dan Komunikasi	50,21	0.91	52,83	0,92	57,33	0,98	60,09	0,98	62,99	1,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	85,63	1.55	88,33	1,53	91,33	1,56	93,63	1,56	96,60	1,53
12	Real Estate	118,39	2.15	121,76	2,11	123,00	2,10	123,47	2,10	129,46	2,05
13	Jasa Perusahaan	15,36	0.28	15,92	0,28	16.72	0,29	17,17	0,29	18,30	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562,26	10.2	585,17	10,15	580,30	9,92	581,96	9,92	576,85	9,13
15	Jasa Pendidikan	95,27	1.73	97,14	1,68	102.10	1,74	105.03	1,74	109,78	1,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,18	0.77	43,04	0,75	43,46	0,74	43,63	0,74	46,06	0,73
17	Jasa lainnya	7,37	4,13	7,66	4,03	7,60	0,86	7,80	0,86	8,37	0,13
	PDRB.	**5.510,19**	**100**	**5,764,94**	**100**	**5.851,40**	**100**	**6.058,35**	**100**	**6.315,72**	**100**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

2.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara, nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2018 sebesar 5,51 triliun rupiah dan meningkat menjadi 6,351 triliun pada tahun 2022. Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara adalah 4,25 % rendah dari Provinsi Sumatera Utara 4,54% sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4.35	4.62	1,50	3,54	4,25
2.	Provinsi Sumatera Utara	5.18	5.22	-1,07	2,61	4,73
3.	Nasional	5.17	5.02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, maka pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara berada di peringkat ketiga di bawah Kabupaten Simalungun yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen dan Kabupaten Samosir yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

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

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	4.35	4.62	1,50	3,54	4,25
2.	Kabupaten Simalungun	5,18	5,2	1,01	3,7	4,68
3.	Kab. Humbang Hasundutan	5,04	4,94	-0,13	2,02	4,21
4.	Kabupaten Toba	4,96	4,85	-0,27	2,92	4,24
5.	Kabupaten Samosir	5,58	5,7	-0,59	2,65	4,48
6.	Kabupaten Karo	4,55	4,6	-0,8	2,25	4,22
7.	Kabupaten Dairi	5,01	4,82	-0,94	2,05	4,21

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang tahun 2022 didukung oleh 13 lapangan usaha yang tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi adalah pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 5,19 persen dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 4,76 persen.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,40	2,65	2,30	4,59	4,80
2	Pertambangan dan Penggalian	5,17	4,74	5,96	5,98	4,56
3	Industri Pengolahan	5,81	6,66	2,10	3,31	3,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,13	8,96	9,84	5,79	2,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,79	3,54	4,37	5,43	4,52
6	Konstruksi	8,14	8,38	-0,81	3,22	4,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,61	7,76	3,79	3,94	4,50
8	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,34	-3,85	2,77	7,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	6,22	0,29	2,40	7,14
10	Informasi dan Komunikasi	2,73	5,22	8,51	4,82	4,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,46	3,16	3,39	2,52	3,17
12	Real Estate	3,04	2,85	1,01	0,39	4,85
13	Jasa Perusahaan	3,86	3,62	5,02	2,73	6,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	4,07	-0,83	0,29	-0,88
15	Jasa Pendidikan	1,88	1,96	5,11	2,87	4,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,05	0,97	0,38	5,57
17	Jasa lainnya	4,13	4,03	-0,86	2,75	7,18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,35	4,62	1,50	3,54	4,25

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.5, beberapa lapangan usaha sepanjang tahun 2022 ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan dari 4,59 persen menjadi 4,80 persen (tumbuh sebesar 0,21 persen)
2. Industri pengolahan dari 3,31 persen menjadi 3,96 persen (tumbuh sebesar 0,65 persen)
3. Konstruksi dari 3,22 persen menjadi 4,00 persen (tumbuh sebesar 0,78 persen)
4. Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor dari 3,94 persen menjadi 4,50 persen (tumbuh sebesar 0,56 persen)
5. Transportasi dan pergudangan dari 2,77 persen menjadi 7,53 persen (tumbuh sebesar 4,76 persen)
6. Penyediaan akomodasi dan makan minum dari 2,40 persen menjadi 7,14 persen (tumbuh sebesar 4,74 persen)
7. Informasi dan Komunikasi dari 4,82 persen menjadi 4,83 persen (tumbuh sebesar 0,01 persen)

8. Jasa Keuangan dan Asuransi dari 2,52 persen menjadi 3,17 persen (tumbuh sebesar 0,65 persen)
9. Real Estate dari 0,39 persen menjadi 4,85 persen (tumbuh sebesar 4,46 persen)
10. Jasa Perusahaan dari 2,73 persen menjadi 6,55 persen (tumbuh sebesar 3,82 persen)
11. Jasa Pendidikan dari 2,87 persen menjadi 4,52 persen (tumbuh sebesar 1,65 persen)
12. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 0,38 persen menjadi 5,57 persen (tumbuh sebesar 5,17 persen)
13. Jasa lainnya dari 2,75 persen menjadi 7,18 persen (tumbuh sebesar 4,43 persen)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan dari 0,29 menjadi -0,88 (turun sebesar 1,17 persen), yang diakibatkan oleh biaya belanja pegawai (total belanja pegawai APBD + APBN) mengalami penurunan dari tahun 2021

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 2018-2022

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB ADHB	24.332.248,79	26.140.944,69	27.246.495	27.917.074	30.291.797,92
2.	PDRB ADHK	18.374.588,91	19.102.542,89	19.267.812	19.219.312	19.834.310,18

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.332.248,79 rupiah dan meningkat sampai dengan Rp. 30.291.797,92 rupiah di tahun 2022. 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 2022 mencapai Rp. 19.834.310,18. 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 2018-2022

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tapanuli Utara	24.332.248,79	26.140.945	27.246.495	27.917.074	30.291.797,92
2.	Simalungun	41.038393,00	43.848.908	45.247.609	42.419.000	46.285.430,28
3.	Humbang Hasundutan	29.325.411,00	31.291.803	31.930.248	31.828.000	34.204.247,53
4.	Toba	39.204.402,00	41.779.457	42.524.221	39.597.000	42.161.712,84
5.	Samosir	32.469.661,00	35.143.764	35.852.360	34.534.000	37.077.364,13
6.	Karo	46.917.382,00	49.497.030	49.703.135	53.350.000	57.852.049,99
7.	Dairi	30.228.407,00	32.241.619	32.639.340	31.158.000	33.972.435,30

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2018-2022

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. Data Inflasi khusus Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada karena data inflasi hanya ada pada Kota Inflasi saja. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 5 kota Inflasi (Gunungsitoli, Sibolga, Padang sidempuan, Pematang siantar dan Medan) dan Kabupaten Tapanuli Utara merujuk ke Inflasi Kota Padang sidimpuan. Rujukan ini hanya dilakukan kepada Kota karena terdapat pasar harian untuk melihat perkembangan harga pokok secara rutin sehingga tingkat inflasi dapat dihitung

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 2018-2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan dimana tahun 2018 BPS memperkirakan sekitar 29.200 jiwa atau 9,75 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 27.470 jiwa penduduk atau 8,93 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 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (Jiwa)	299.881	301.789	303.688	315.222	318.424
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	29.200	28.570	28.410	29.720	27.470
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,75	9,48	9,37	9,72	8,93
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,08	1,60	1,18	1,21	1,22
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,16	0,47	0,21	0,23	0,24

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

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 2022 masih lebih tinggi sebesar 0,51 persen. Sedangkan dibandingan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maka angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 lebih rendah 0,64 persen.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	9,75	9,48	9,37	9,72	8,93
2.	Provinsi Sumatera Utara	8,94	8,63	8,83	9,01	8,42
3.	Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

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 2018-2022

No	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	9,75	9,48	9,37	9,72	8,93
2.	Kabupaten Simalungun	9,31	8,81	8,46	8,81	8,26
3.	Kab. Humbang Hasundutan	9	8,75	9,36	9,56	8,86
4.	Kabupaten Toba	8,67	8,6	8,71	8,99	8,89
5.	Kabupaten Samosir	13,38	12,52	12,48	12,68	11,77
6.	Kabupaten Karo	8,67	8,23	8,7	8,79	8,17
7.	Kabupaten Dairi	8,2	7,7	8,04	8,31	7,88

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2018-2022

Secara nasional upaya penanggulangan kemiskinan tetap dilakukan melalui pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu yang terdata pada Basis Data Terpadu. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah rumah tangga yang tercatat pada Basis Data Terpadu adalah sebanyak 59.008 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 di Kabupaten 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).

Nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2018 berada pada posisi tinggi, yaitu 72,91 tahun 2018 dan menjadi 74,14 pada tahun 2022. Secara umum nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2018 mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik. Apabila dibandingkan, nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, maka capaian nilai IPM masih lebih tinggi. Hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga hasil pembangunan manusia dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan IPM didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang meningkat 1,55 persen dibanding tahun 2022. Peningkatan IPM dari sisi pendidikan, pada tahun 2022 anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13, 72 tahun atau hampir setara dengan lamanya wkatu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun 2021 yang mencapai 13,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun dari 9,99 tahun menjadi 10,00 pada tahun 2022. Peningkatan PM dari sisi Kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga 69,16 tahun dan lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari ketiga komponen penyusun IPM dimaksud, dari sisi pendidikan yang memang masih perlu untuk dilakukan tindaklanjut, yaitu Rata-rata Lama Sekolah. Dengan rata-rata lama sekolah di angka 10,00 maka perlu menjadi perhatian adanya penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan adanya penambahan dimaksud diharapkan dapat menambah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara dan dapat meningkatkan angka IPM Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.11
IPM Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
Prov. Sumatera Utara	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

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 2018-2022

No	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
2.	Kabupaten Simalungun	72,49	72,98	73,25	73,40	73,77
3.	Kab. Humbang Hasundutan	67,96	68,83	68,87	69,41	70,32
4.	Kabupaten Toba	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96
5.	Kabupaten Samosir	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
6.	Kabupaten Karo	73,91	74,25	74,43	74,83	75,36
7.	Kabupaten Dairi	70,89	71,42	71,57	71,84	72,56

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2018-2022

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 ≤ G ≤ 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 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	0,3065	0,30	0,287	0,2766	0,242
Prov. Sumatera Utara	0,317	0,316	0,315	0,312	0,326**
Nasional	0,382	0,381	0,381	0,381*	0,381**

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

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 2.14, 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 2018-2022

Kemampuan Baca Tulis	Tahun														
	2018			2019			2020			2021			2022		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Huruf Latin	99,59	98,91	99,25	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67	99,80	99,59	99,69	99,79	99,86	99,82
Huruf Latin dan Arab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Huruf Latin dan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Huruf Arab	2,44	3,08	2,77	4,29	2,97	3,61	2,86	3,09	2,98	2,88	3.10	2,99	2,88	3.10	2,99
Huruf Lainnya	5,39	4,51	4,94	7,41	6,82	7,11	7,43	7,17	7,29	7,44	7,18	7,31	7,44	7,18	7,31
Melek Huruf	99,74	99,04	99,38	99,95	99,59	99,77	99,92	99,43	99,67	99,59	99,80	99,69	99,79	99,86	99,82
Buta Huruf	0,26	0,96	0,62	0,05	0,41	0.23	0,08	0,57	0,33	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**			

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

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 2.21 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 9,65 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,00 tahun pada tahun 2022. 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 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	9,65	9,71	9,85	9,99	10,00
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	9,34	9,45	9,54	9,58	9,71
Nasional	Tahun	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2022

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 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/MI	%	110,54	113,72	110,77	111,73	110,43
b. SMP/MTs	%	94,61	92,64	99,16	88,49	80,21

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara Tahun 2022

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. Penurunan Tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs disebabkan oleh belum optimal dan meratanya layanan akses Pendidikan.

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 2018 - 2022

No	Ijazah Tertinggi	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/belum pernah sekolah	0,65	0,54	0,48	0,74	0,47
2	Tidak/belum tamat SD	18,11	16,48	16,02	12,28	13,21
3	SD/MI/Sederajat	20,95	21,07	19,92	21,83	17,62
4	SMP/MTs/Sederajat	22,77	22,20	23,38	22,70	21,20
5	SMA/MA/Sederajat	26,72	28,20	29,14	30,16	35,15
6	SMK	4,67	4,37	4,54	4,81	4,77
7	Diploma I/II	0,39	0,07	0,03	0,56	0,44
8	Diploma III	0,97	1,76	1,48	1,82	1,81
9	Diploma IV/S-1	4,77	5,28	5,01	5,40	5,34
	Jumlah	**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 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/MI	%	99,58	99,35	98,91	99,55	97,25
b. SMP/MTs	%	88,03	88,20	86,14	86,03	77,67

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

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 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	6.996	4.819	4.513	3.776	4124
2	Angka kematian bayi (jiwa)	20	27	40	37	15
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	4,29	5,6	10,41	9,79	3,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

2.1.2.7. Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka 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 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	68,11	68,46	68,63	68,76	69,16
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	68,61	68,95	69,10	69,23	69,61
Nasional	Tahun	71,20	71,34	71,52	71,57	71,85

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka 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. Angka Harapan Hidup saat lahir mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode tahun 2010 hingga 2022 telah meningkat sebesar 2,25 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun yang mana pada tahun 2022 sudah mencapai 69,16 tahun.

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 2018 - 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	67,80	60,39	61,90	62,01	69,22
2	Manufaktur	6,09	11,59	10,12	10,13	10,15
3	Jasa-jasa	26,11	28,02	27,97	28,02	20,63
	Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

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 2018-2022 mengalami penurunan, yaitu dari 1,54 pada tahun 2018 menjadi 1,07 pada tahun 2022. Tahun 2022, 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 2018 - 2022

Uraian		Tahun			
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	1,42	1,33	2,94	1,54	1,07
Provinsi Sumatera Utara	5,56	5,41	6,91	6,33	6,16
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Danau Toba, untuk Tahun 2021, Kabupaten Samosir 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 2018-2022

No	Uraian	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	1,42	1,33	2,94	1,54	1,07
2.	Kabupaten Simalungun	5,1	4,39	4,58	4,17	5,51
3.	Kab. Humbang Hasundutan	0,34	0,33	0,84	1,94	0,42
4.	Kabupaten Toba	2,15	1,26	2,5	0,83	1,39
5.	Kabupaten Samosir	1,35	1,25	1,2	0,70	1,16
6.	Kabupaten Karo	1,5	1,09	1,83	1,95	2,71
7.	Kabupaten Dairi	1,69	1,58	1,75	1,49	0,88

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2018-2022

2.2. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

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, Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2023	Realisasi S/d TW II 2023	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,8-3,5	4,25	Data Tahun 2022
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,75-8,5	8,93	Data Tahun 2022
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,40-2,00	1,07	Data Tahun 2022
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,95	74,14	Data Tahun 2022
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,29-0,20	0,24	Data Tahun 2022
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	27,45	30,29	Data Tahun 2022

2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

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 masih belum dapat disajikan mengingat sebagian besar adalah hasil publikasi BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2023	Realisasi S/d TW II 2023	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,8-3,5	4,25	Data tahun 2022
2	Angka kemiskinan	Persen	9,2-8,7	8,93	Data tahun 2022
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,00-1,50	1,07	Data tahun 2022
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,95	74,14	Data tahun 2022
5	Indeks Gini	Nilai	0,29-0,20	0,24	Data tahun 2022
6	Pendapatan perkapita	Rp juta	27,45	30,29	Data tahun 2022
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,95	76,30	Data tahun 2022
8	Indeks Pendidikan	Persen	72,33	71,44	Data tahun 2022
9	Indeks Kesehatan	Persen	75,49	75,60	Data tahun 2022
10	Jumlah wisatawan	Orang	144.350	26.431	18,31 %
11	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	59,74	65,67	Data tahun 2022
12	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Naik Status	56	25	44,64 %
13	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,24	10,00	Data tahun 2022
14	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,72	Data tahun 2022
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,71	84,82	Data tahun 2022
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,05	76,78	Data tahun 2022
17	Opini BPK	Opini	WTP	Belum Dinilai BPK	-
18	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	Belum keluar utk thn 2023	-

2.4. Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

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 2023 disajikan dalam table berikut

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		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	2,8-3,5	4,25	Data Tahun 2022
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	43,35	44,91	Data Tahun 2022
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	0,07	Data Tahun 2022
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	3,4	2,34	Data Tahun 2022
1.1.5	Laju Inflasi	Persen	3,5		Data Tahun 2022
1.1.6	Pendapatan perkapita	Rp juta	27,45	30,29	Data Tahun 2022
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	8,75-8,5	8,93	Data Tahun 2022
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,29-0,2	0,242	Data Tahun 2022
1.1.9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Data Tahun 2022
1.1.10	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	11,72	11,81	Data Tahun 2022
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**				
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,95	74,14	Data Tahun 2022
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,24	10	Data Tahun 2022
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	99,64	99,82	Data Tahun 2022
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,07	69,16	Data Tahun 2022
1.2.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,00-1,50	1,07	Data Tahun 2022
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	82,25	81,07	Data Tahun 2022
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	BB	B	Data Tahun 2022
II	**Aspek Pelayanan Umum**				
2.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
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	16,32	66,18	Data Tahun 2022
	APK SD/MI	Persen	96,61	94,89	Data Tahun 2022
	APK SMP/MTs	Persen	112,3	95,61	Data Tahun 2022
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen			
	APM PAUD	Persen	16,32	46,9	Data Tahun 2022
	APM SD/MI	Persen	83,82	93,07	Data Tahun 2022
	APM SMP/MTs		74,64	90,53	Data Tahun 2022
3	Angka Putus Sekolah	Persen			
	§ Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,3	0,01	Data Tahun 2022
	§ Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,02	0,07	Data Tahun 2022
4	Angka Kelulusan				
	§ Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	Data Tahun 2022
	§ Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	Data Tahun 2022
5	Angka Melanjutkan				
	§ Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	Data Tahun 2022
6	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV				
	PAUD	Persen	10,98	35,14	Data Tahun 2022
	SD	Persen	73,33	82,31	Data Tahun 2022
	SMP	Persen	52,29	93,88	Data Tahun 2022
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	6,27	5,07	100%
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	3	1	100%
3	Prevalensi Stunting	Persen	5,5	10,1	54,46%
4	Bed Occupancy Rate	Persen	66	50,29	76,20%
5	Average Length of Stay	Hari	4,7	5	94%
6	Gross Death Rate	Orang	42	49,25	85,28%
7	Net Death Rate	Orang	23	29,40	78,23%
8	Indeks Kepuasan Mayarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	92	-	-
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	69,45	30,04	43,25%
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	168,06	19,70	11,72%
3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	1074	0,05	0,005%
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	%	10,99	0,042	0,39%
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	82,49	20,19	Data Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	334.784	334,784	Data Tahun 2022
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	75,1	73,71	Data Tahun 2022
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	21,06	22,34	Data Tahun 2022
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Peraturan Daerah	5	2	40%
9	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	Persen	94,71	93,71	Data Tahun 2022
10	Cakupan Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman	Persen	76,8	75,96	Data Tahun 2022
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	968,08	855,5	100 %
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	86,39	87,60	100 %
3	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Persen	2	2	100 %
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Jumlah	23,9	23,50	100 %
5	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Rasio/1000 penduduk	85,65	84,89	99,11 %
6	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	86,71	84,82	97,82 %
7	Persentase penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Persen	100	100	100 %
8	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	86,71	86,28	99,50 %
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	100	Data Tahun 2022
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	100	Data Tahun 2022
3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	118	118*	100 %
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	1x 24 jam	1x24	100 %
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				
1	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	65	-	-
2	Persentese PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	65	-	-
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	82,25	Dihitung pertahun	-
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,67	Dihitung pertahun	-
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan**				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan Anak				
	Indeks Pembangunan Gender	Persen	97,54	74,14	76,01%
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				
1	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	9,52	Dalam Proses	-
2	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	Persen	28,57	Tidak Dilaksanakan Lagi	-
3	Produksi Daging	Ton	701,82	Dalam Proses	-
4	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan yang Ditangani	Desa/Kelurahan	24	Dalam Proses	-
5	PPH Konsumsi	Skor	89	Dalam Proses	-
6	Persentase Cadangan Pangan Daerah	Persen	4,16	2,73	65,63 %
7	Persentase Kawasan yang Dikembangkan Menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen	23,26	6,98	30,01 %
8	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan yang Aman Dikonsumsi	Persen	24	10	43,48 %
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**				
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	100 %
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	100	100 %
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	tidak ada	-
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	Ada	tidak ada	-
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/tidak	Ya	Ya	100 %
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,05	73,05**	100 %
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	53,91	53,91**	100 %
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,96	88,96**	100 %
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	75,5	75,5**	100 %
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	27	22	81,48 %
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	100 %
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	2	100 %
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	100 %
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	100 %
13	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	6	6	100 %
14	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	100	100	100 %

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasi penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Nilai	97	95,27	Data Tahun 2022
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	Nilai	59	49,99	Data Tahun 2022
3	Rasio pasangan nikah ber-akte nikah	Nilai	91	85,52	Data Tahun 2022
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1	Meningkatkan status desa	Desa	56	25	44,64 %
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	3,6	2,8	100 %
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	67,6	47,58	70,38 %
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				
	§ Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang	2,956,963	12,470,000	100 %
	§ Jumlah penumpang kapal danau	Orang	23,913	54,423	100 %
	§ Jumlah penumpang pesawat udara	Orang	209,135	102,568	49 %
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1,360	434	31,91 %
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis				
	§ Jumlah pelabuhan udara	Unit	1	1	100 %
	§ Jumlah pelabuhan danau	Unit	5	8	100 %
	§ Jumlah terminal bis	Unit	2	2	100 %
4	Jumlah angkutan darat	Unit	1,620	845	52 %
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	10	33, 3%
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Unit	400	400*	100 %
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	87	50	57,47 %
2	Pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	6	-	-
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
1	Pertumbuhan UMKM	Persen	0,87	-	-
2	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	0,36	0,30	83.3 %
3	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha	Persen	0,35	0	0
4	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	9	1,61	17,89 %
5	Persentase Pemeriksaan dan	Persen	24	15,32	68,83 %

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Koperasi				
6	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persen	4,15	4	96,39 %
7	Persentase Koperasi yang mendapatkan Bantuan	Persen	4,76	5,3	Data tahun 2022
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				
1	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	175	626,51	100 %
2	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah	45	42	93 %
3	Persentase Izin yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persen	91	96.38	100 %
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Cakupan Pembinaan Pemuda	Persen	52,15	-	-
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	47,22	-	-
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	100	40	40 %
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	100	10	10 %
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	3	-	-
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				
1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	0,46	-	-
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen	2,86	-	-
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	53,33	-	-
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				
1	Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200	-	-
2	Luas Lahan Budidaya	Ha	25	-	-
3	Jumlah Benih Ikan yang Didistribusikan	Ekor	891,577	-	-
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				
1	Jumlah Wisatawan	Orang	144.350	26.431	18,31 %
2	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	persen	90	90	100 %
3	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	13	13	100 %

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
4	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	event	5	3	60 %
5	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Ada/tidak	Ada	Ada	100 %
6	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	100 %
7	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	Orang	430	300	69,77 %
8	Jumlah Objek Tujuan Wisata	Objek	35	35	100 %
9	PAD sektor pariwisata	Rupiah	615.000.000	136.000.000	22,11 %
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				
	PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	2.845,24	Belum Dihitung	-
1	Presentase Produksi dan produktivitas pangan				
	Padi sawah	Ton	118.600,00	85.397,25	72,00 %
		Kw/Ha	49.64	52,65	100 %
	Padi ladang	Ton	70.400,00	39.039,38	55,45 %
		Kw/Ha	29,69	29,69	100 %
	Jagung	Ton	88.000,00	57.147,68	64,94 %
		Kw/Ha	51,86	56,83	100 %
2	Cakupan dan Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	44,00	Belum Dihitung	Data Tahunan
3	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	87,00	Belum Dihutung	Data Tahunan
4	Persentase Rumah Tangga Petani yang Masuk Kelembagaan Petani	Persen	92,00	Belum Dihitung	Data Tahunan
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				
1	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,85	-	-
2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	73,33	50	68 %
3	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang	Persen	35	-	0
4	Cakupan Pelaksanaan Event Promosi	Persen	33,33	50	100 %
3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,4	-	-
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	35	-	-
3.32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	20	-	-
4	**Unsur Pendukung Urusan**				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan				
4.01	**Sekretariat Daerah**				
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	95	100	100 %
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	100	44,09	44,09 %
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	95	92	96,84 %
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	85	Dihitung Akhir Tahun	-
4.02	**Sekretariat DPRD**				
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	50	50 %
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				
5.01	**Perencanaan**				
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan di Tahun 2024	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Penetapan RPJMD Tahun 2024-2029 dilakukan Tahun 2025	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	100 %
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100 %
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100 %
5.02	**Keuangan**				
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Belum Dinilai BPK	-
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	100	100	100 %
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	100	85	85 %
4	Persentase realisai PAD terhadap target	Persen	100	36	36 %
5.03	**Kepegawaian**				
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	50	50 %
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	39	Dihitung Tahun 2024	
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	12	-	-
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/IndikatorKinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi s/d TW II	
1	2	3	4	5	6
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen	5	Dilaksanakan di TW III	-
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
6.01	**Inspektorat Daerah**				
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	100	Hasil akhir Tahun	-
2	Persentase penurunan temuan BPK dan APIP	Persen	10	Hasil akhir Tahun	-
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level III	Hasil Akhir Tahun	-
4	Level kapabilitas APIP	Level	Level III	Hasil Akhir Tahun	-
7	**Unsur Kewilayahan**				
7.01	**Kecamatan**				
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	-	-
8	**Unsur Pemerintahan Umum**				
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
1	Jumlah konflik SARA	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	100 %
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	100 %

2.5. Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023

Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 509.363.996.069,00 atau 34,53 persen** dari total APBD sebesar Rp. 1.474.928.044.063,00 yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.049.308.730.980,00, Belanja Modal sebesar Rp. 155.288.712.966,00, Belanja Tidak terduga sebesar Rp. 7.040.505.100,00 dan belanja transfer sebesar Rp. 263.290.095.017,00. Realisasi Anggaran Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II
Sesuai Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara**								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan layanan manajemen perkantoran yang tertangani dan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100,00	358.897.474.312,00	21,0	130.592.288.254,00	21,0%	36,4%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	16,23	88.271.017.750,00	4,37	36.409.744.435,00	26,9%	41,2%
		2. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah		79,23	-	66,01	-	83,3%	
		3. Jumlah satuan pendiidiakn kesetaraan yang terakreditasi		49,99	-	40,16	-	80,3%	
2.22.02.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Persen	100,00	170.000.000,00	15,00	100.000.000,00	15,0%	58,8%
RATA-RATA CAPAIAN								**45,3%**	**45,5%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara**					-			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	Persen	100	99.873.743.736,00	42,5	49.936.871.868,00	42,5%	50,0%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	100	74.641.801.600,00	10,0	4.075.671.600,00	10,0%	5,5%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	Persen	100	1.120.079.700,00	-	-	0,0%	0,0%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	Persen	100	387.800.000,00	-	-	0,0%	0,0%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	90.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
		RATA-RATA CAPAIAN						**10,5%**	**11,1%**
3	**RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	25.608.264.511,00	5	13.920.991.422,00	42,4%	54,4%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bulan	12	86.256.352.786,00	6	34.805.756.428,48	50,0%	40,4%
		RATA-RATA CAPAIAN						**46,2%**	**47,4%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara**								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	100	10.679.179.349,00	50,00	5.141.133.179,00	50,0%	48,1%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)	Persen	100	11.820.989.421,00	10,00	1.289.979.977,42	10,0%	10,9%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Persen	100	78.464.884.776,00	34,20	29.853.437.482,72	34,2%	38,0%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	Persen	100	35.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang (%)	Persen	100	329.869.500,00	10,39	40.320.700,00	10,4%	12,2%
		RATA-RATA CAPAIAN						**20,9%**	**21,9%**
5	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara**								
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	100	2.960.084.631,00	47,50	1.480.042.315,50	47,5%	50,0%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen	100	7.132.397.600,00	21,30	1.787.040.600,00	21,3%	25,1%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	1.131.399.700,00	5,00	16.800.000,00	5,0%	1,5%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	11.269.704.407,00	74,00	9.843.416.964,00	74,0%	87,3%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	Persen	100	87.999.800,00	20,09	20.804.000,00	20,1%	23,6%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	Persen	100	536.999.800,00	2,50	4.400.000,00	2,5%	0,8%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	100	5.390.742.910,00	14,55	922.859.600,00	14,6%	17,1%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	Persen	100	549.999.900,00	-	-	0,0%	0,0%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	100	176.897.900,00	15,91	33.121.500,00	15,9%	18,7%
RATA-RATA CAPAIAN								**22,3%**	**24,9%**
6	**Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara**								
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelanjaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	7.330.447.163,00	45,35	3.910.984.958,00	45,3%	53,4%
1 05 02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100	2.162.306.850,00	55,80	1.418.573.025,00	55,8%	65,6%
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	100	168.300.000,00	24,39	48.300.000,00	24,4%	28,7%
RATA-RATA CAPAIAN								**41,8%**	**49,2%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara**								
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani	Persen	100	3.065.643.539,00	59,06	1.905.821.480,00	59,1%	62,2%
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	837.920.770,00	60,00	520.000.000,00	60,0%	62,1%
RATA-RATA CAPAIAN								**59,5%**	**62,1%**
8	**Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara**								
1.06.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	2.688.023.320,00	42,50	1.344.011.660,00	42,5%	50,0%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	737.916.300,00	40,00	300.000.000,00	40,0%	40,7%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persen	100	275.473.700,00	45,00	130.000.000,00	45,0%	47,2%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	Persen	100	400.000.000,00	2,00	7.016.720,00	2,0%	1,8%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100	215.000.000,00	6,44	14.418.000,00	6,4%	6,7%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Persen	100	82.906.900,00	50,00	40.000.000,00	50,0%	48,2%
RATA-RATA CAPAIAN								**31,0%**	**32,4%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	**DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG YANG TERTANGANI (%)	Persen	100,00	2.580.693.190,00	26,01	1.220.507.969,00	26,0%	47,3%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENYAMPAIAN INFORMASI KERJA (%)	Persen	100,00	20.000.000,00	28,72	10.444.900,00	28,7%	52,2%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN (%)	Persen	40,00	442.642.800,00	44,82	360.742.500,00	112,1%	81,5%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (%)	Persen	44,33	60.000.000,00	14,76	16.106.000,00	33,3%	26,8%
		RATA-RATA CAPAIAN						**50,0%**	**52,0%**
10	**Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara**								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	4.733.775.228,00	54,00	3.419.883.183,00	54,0%	72,2%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi	persen	4,16	439.999.920,00	2,54	3.584.400,00	61,1%	0,8%
		2. Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	persen	23,26		-		0,0%	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa/Kel.	24,00	265.000.000,00	7	1.494.000,00	29,2%	0,6%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	persen	23,00	25.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200,00	1.577.571.500,00	40	667.950.400,00	20,0%	42,3%
		2. Luas Lahan Budidaya	Ha	25,00	-	-	-	0,0%	
		3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	819.161	-	286.706	-	35,0%	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah Bibit ternak yang disebar	ekor	2.500,00	1.298.494.820,00	625	20.647.600,00	25,0%	1,6%
		2. Jumlah Kelompok Tani Penerima	ekor	2255	-	1.240	-	55,0%	
		3. Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan	kelompok	155	-	70		45,0%	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Pabrik Pakan Ternak	dokumen	1	972.069.000,00	1	-	100,0%	0,0%
		Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	unit	2	-	-	-	0,0%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Kasus	3.100	465.573.090,00	1.705	162.255.473,00	55,0%	34,9%
		2. Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	Kasus	3.450	-	-	-	0,0%	
		3. Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan	Kasus	950	-	-	-	0,0%	
RATA-RATA CAPAIAN								**30,0%**	**19,1%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	**Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara**								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	7.547.194.743,00	42,50	3.773.597.371,50	42,5%	50,0%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlasakanya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	76.919.000,00	55,00	43.000.000,00	55,0%	55,9%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	TERLAKSANANYA ROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persen	100	41.761.400,00	25,00	-	25,0%	0,0%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persen	100	90.000.000,00	45,00	50.000.000,00	45,0%	55,6%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persen	100		80,00		80,0%	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persen	100	-	-	-	0,0%	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	-	-	-	0,0%	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Sampah yang dikelola	Persen	100	-	45,00	-	45,0%	
RATA-RATA CAPAIAN								**36,6%**	**40,4%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	3.706.258.808,00	49,12	2.022.591.892,00	49,1%	54,6%
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP, KIA, dan Kartu Keluarga	Persen	100	570.982.000,00	83,27	528.308.178,00	83,3%	92,5%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	MENINGKATNYA PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persen	100	34.544.000,00	40,52	15.551.800,00	40,5%	45,0%
	Program Pengelolaan Informasi dan Adminitrasi Kependudukan	jumlah sarana SIAK yang terpelihara / jumlah sarana SIAK yang ada x100%	Persen	100	3.999.900,00	-	-	0,0%	0,0%
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	terlaksananya penolhan data perkembangan kependudukan persemester, Cakupan OPD yang melaksanakan Kerjasama pemamfaatan data Terbangunnya Penataan, pengelolaan, Pelayanan dan Perencanaan, Fasilitasi dan penerapan dukcapil go digital, Meningkatnya Tingkat Pemahaman dan kesadaran perllunya dokumen kependudukan, Terlaksananya analisis data kependudukan yang akurat.	Persen	100	31.807.400,00	12,62	4.460.000,00	12,6%	14,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**37,1%**	**41,2%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara**								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	3.305.017.465,00	41	1.582.257.611,00	40,7%	47,9%
	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen	100	1.728.713.700,00	59	1.196.478.200,00	58,8%	69,2%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi	Persen	100	623.862.309,00	6	44.625.600,00	6,1%	7,2%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	100	300.000.000,00	16	57.093.264,00	16,2%	19,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**30,4%**	**35,8%**
14	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**								
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persen	100	200.000.000,00	55,00	100.000.000,00	55,0%	50,0%
2.08.06	Program Pemenuhan hak Anak (PHA)		Persen	100	40.000.000,00	8,98	3.781.000,00	9,0%	9,5%
2.08.07	Program Perlidungan Khusus Anak		Persen	100	150.000.000,00	45,00	70.000.000,00	45,0%	46,7%
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	5.066.507.465,00	47,50	2.533.253.732,50	47,5%	50,0%
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Persen	100	2.890.537.500,00	-	-	0,0%	0,0%
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persen	100	4.819.160.900,00	30,00	1.500.000.000,00	30,0%	31,1%
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk		Persen	100	880.679.100,00	45,00	470.000.000,00	45,0%	53,4%
RATA-RATA CAPAIAN								**33,1%**	**34,4%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15	**Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara**								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Persen	100	4.526.392.193,00	43,10	2.295.235.924,00	43,1%	50,7%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas 2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	100	845.443.238,00	28,79	256.245.148,00	28,8%	30,3%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	100	11.839.800,00	21,76	2.712.000,00	21,8%	22,9%
		RATA-RATA CAPAIAN						**31,2%**	**34,6%**
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara**								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	3.908.504.445,00	38,70	1.592.147.779,00	38,7%	40,7%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan Pertahun	Persen	100	1.198.786.400,00	46,83	590.934.058,00	46,8%	49,3%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi e-government yang Terintegrasi	Persen	100	282.578.000,00	31,52	93.764.274,00	31,5%	33,2%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Data Statistik Sektoral Yang dikelola	Persen	100	128.543.000,00	44,06	59.619.300,00	44,1%	46,4%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase aplikasi yang menerapkan kemanan informasi	Persen	100	5.985.000,00	94,73	5.968.145,00	94,7%	99,7%
		RATA-RATA CAPAIAN						**51,2%**	**53,9%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli UtaraTapanuli Utara**								
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi perangkat daereah	Persen	100	7.654.672.485,00	47,50	3.827.336.242,50	47,5%	50,0%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persen	100	100.000.000,00	28,55	30.051.700,00	28,5%	30,1%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Mendapat bantuan	Persen	100	-	-	-	0,0%	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Mendapat bantuan	Persen	100	327.305.200,00	49,38	170.125.000,00	49,4%	52,0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMKM	Persen	100	231.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,0%	43,3%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	100	814.894.800,00	-	-	0,0%	0,0%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang tergolong baik	Persen	100	343.473.800,00	42,00	150.000.000,00	42,0%	43,7%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	79.999.900,00	38,96	32.808.200,00	39,0%	41,0%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pelaksanaan Event Promosi	Persen	100	324.212.993,00	-	-	0,0%	0,0%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Persen	100	3.795.390.000,00	13,40	535.531.327,00	13,4%	14,1%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi perangkat Daerah	Persen	100	88.217.654,00	45,00	50.000.000,00	45,0%	56,7%
RATA-RATA CAPAIAN								**28,2%**	**33,1%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
18	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang pemerintahan daerah terlaksana	Persen	100	3.325.000.000,00	36,13	1.264.656.509,00	36,1%	38,0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	Persen	100	344.000.000,00	65,00	230.000.000,00	65,0%	66,9%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	Persen	100	53.098.500,00	32,19	17.993.500,00	32,2%	33,9%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	Persen	100	117.595.800,00	57,00	70.000.000,00	57,0%	59,5%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikendalikan	Persen	100	407.613.000,00	47,00	200.000.000,00	47,0%	49,1%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	Persen	100	84.720.500,00	1,84	1.642.000,00	1,8%	1,9%
RATA-RATA CAPAIAN								**39,9%**	**41,6%**
19	**Dinas Pemuda dan Olahraga**								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	80	2.987.320.827,00	31,06	1.237.151.325,00	38,8%	41,4%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	54,54	507.953.100,00	6,64	45.000.000,00	12,2%	8,9%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Prestasi Olahraga	Persen	100	2.557.688.000,00	34,50	1.176.444.500,00	34,5%	46,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**28,5%**	**32,1%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
20	**DINAS PERPUSTAKAAN**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	2.882.650.772,00	44,10	1.338.275.410,00	44,1%	46,4%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	2,86	265.150.000,00	1,50	140.000.000,00	52,4%	52,8%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-			
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	Persen	30%	60.000.000,00	0,15	30.000.000,00	50,0%	50,0%
		RATA-RATA CAPAIAN						**48,9%**	**49,7%**
21	**Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara**								
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi	Persen	100	4.702.081.660,00	80,00	8.863.726.552,00	80,0%	188,5%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persen	100	17.907.652.156,00	40,00	-	40,0%	0,0%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persen	100	655.637.875,00	-		0,0%	0,0%
3:26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah HAKI	Persen	100	109.999.900,00	-		0,0%	0,0%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	100	441.475.356,00	50,00	-	50,0%	0,0%
		RATA-RATA CAPAIAN						**34,0%**	**37,7%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
22	**Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara**								
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi	Persen	100	18.842.042.354,00	35,96	7.528.935.476,00	36,0%	40,0%
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persen	100	6.560.391.620,00	63,43	4.623.657.402,00	63,4%	70,5%
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persen	100	10.546.544.400,00	3,00	351.391.262,00	3,0%	3,3%
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tersedianya PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persen	100	396.690.200,00	34,86	153.664.642,00	34,9%	38,7%
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tersedianya PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persen	100	70.000.000,00	10,62	8.263.000,00	10,6%	11,8%
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tersedianya PENYULUHAN PERTANIAN	Persen	100	3.843.099.770,00	23,78	1.015.388.300,00	23,8%	26,4%
RATA-RATA CAPAIAN								**28,6%**	**31,8%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
23	**Sekretariat Daerah**								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Laporan keuangan disusun tepat waktu Dokumen perencanaan dan laporan kinerja disusun tepat waktu Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Persentase terselenggaranya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Persentase tingkat kematangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi dan Operasional Sekretariat Daerah	Persen	100	27.498.188.448,00	42,50	13.749.094.224,00	42,5%	50,0%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kordinasi dan pengawasan di Bagian Perekonomian	Persen	100	956.286.206,00	24,01	270.119.127,00	24,0%	28,2%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan, Kerjasama , Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang dilaksanakan	Persen	100	5.621.195.000,00	15,00	490.929.300,00	15,0%	8,7%
RATA-RATA CAPAIAN								**27,2%**	**29,0%**
24	**Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara**								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi	Persen	100	55.874.323.237,00	25,30	16.629.198.693,00	25,3%	29,8%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TERSEDIANYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	100	11.978.336.000,00	67,32	9.487.449.186,00	67,3%	79,2%
RATA-RATA CAPAIAN								**46,3%**	**54,5%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
25	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**								
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Persen	100	4.325.965.053,00	42,50	2.162.982.526,50	42,5%	50,0%
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	855.319.700,00	16,40	165.013.946,00	16,4%	19,3%
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan program RPJMD, RENSTRA dan RKPD	Persen	100	571.670.700,00	25,66	163.019.100,00	25,7%	28,5%
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	-	10,00	-	10,0%	
RATA-RATA CAPAIAN								**23,6%**	**32,6%**
26	**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara**								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Persen	100	5.599.703.423,00	47,9	2.799.851.711,50	47,9%	50,0%
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persen	100	258.639.317.717,00	0,38	1.027.953.388,00	0,4%	0,4%
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persen	100	712.406.400,00	3,49	26.002.800,00	3,5%	3,6%
RATA-RATA CAPAIAN								**17,3%**	**18,0%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
27	**Badan Pendapatan Kab. Tapanuli Utara**								
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persen	100	5.029.099.256,00	74,3	3.931.476.565,00	74,3%	78,2%
5.02.04	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningktanya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah	Persen	100	11.671.581.100,00	15,4	1.887.208.100,00	15,4%	16,2%
		RATA-RATA CAPAIAN						**44,8%**	**47,2%**
28	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara**								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	2.984.548.245,00	47,50	1.492.274.122,50	47,5%	50,0%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Adminsitrasi Kepegawaian dan Tingkat Kelengkapan Data Informasi Kepegawaian	Persen	100	2.089.071.700,00	9,36	205.839.385,00	9,4%	9,9%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	700.000.000,00	4,24	31.250.000,00	4,2%	4,5%
		RATA-RATA CAPAIAN						**20,4%**	**21,4%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
29	**Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.**								
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	Persen	100	9.625.590.657,00	44,97	4.556.899.075,00	45,0%	47,3%
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	Persen	100	2.680.000.000,00	22,26	662.834.000,00	22,3%	24,7%
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pemenuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	Persen	100	800.000.000,00	9,78	92.013.400,00	9,8%	11,5%
RATA-RATA CAPAIAN								**25,7%**	**27,9%**
30	**Kantor Camat Tarutung Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan layanan administrasi	Persen	100	5.834.026.722,00	50,30	3.089.216.902,00	50,3%	53,0%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan publik yang dilaksanakan	Persen	100	1.000.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01 . 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	2.270.190.000,00	5,00	2.500.300,00	5,0%	0,1%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	100	2.659.980.000,00	5,00	3.600.000,00	5,0%	0,1%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	499.960.000,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**12,1%**	**10,6%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
31	**Kantor Camat Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Program Baru)/ Perubahan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.773.342.218,00	50,00	838.297.942,00	50,0%	47,3%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	100	84.613.500,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	13.959.840,00	65,00	987.660,00	65,0%	7,1%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	9.169.540,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.05	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	100	18.928.220,00	55,00	671.780,00	55,0%	3,5%
7.01.06	Program Pe4mbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	20.250.300,00	45,00	2.413.800,00	45,0%	11,9%
		RATA-RATA CAPAIAN						**35,8%**	**11,6%**
32	**Kantor Camat Adian Koting Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.523.334.974,00	36,72	658.158.379,00	36,7%	43,2%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	100	33.512.700,00	81,15	31.996.000,00	81,2%	95,5%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	19.999.900,00	-	-	0,0%	0,0%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
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	100	20.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	100	21.600.000,00	45,00	5.400.000,00	45,0%	25,0%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	8.750.000,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**27,1%**	**27,3%**
33	**Kantor Camat Sipoholon Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan	Persen	100	4.890.930.452,00	37,20	2.140.531.964,00	37,2%	43,8%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persen	100	120.000.000,00	22,00	29.338.000,00	22,0%	24,4%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	399.999.640,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**19,7%**	**22,7%**
34	**Kantor Camat Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminitrasi Keuangan	Persen	100	2.760.007.202,00	14,25	413.910.970,00	14,2%	15,0%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persen	100	28.463.500,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersusunnya Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	638.650.791,00	-	1.700.000,00	0,0%	0,3%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persen	100	81.580.000,00	5,60	5.400.000,00	5,6%	6,6%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	100	39.980.000,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**4,0%**	**4,4%**
35	**Kantor Camat Pahae jae Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	2.024.997.562,00	45,54	1.084.849.749,00	45,5%	53,6%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	100	47.821.600,00	34,93	19.650.000,00	34,9%	41,1%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	14.092.000,00	45,00	-	45,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**41,8%**	**31,6%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
36	**Kantor Camat Purba Tua Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.489.567.246,00	55,00	986.409.013,00	55,0%	66,2%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	100	63.435.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	19.833.000,00	138,07	32.216.000,00	138,1%	162,4%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	21.600.000,00	25,00	10.800.000,00	25,0%	50,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**54,5%**	**69,7%**
37	**Kantor Camat Simangumban Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen	100	1.355.844.151,00	42,00	626.918.059,00	42,0%	46,2%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen	101	42.530.000,00	14,28	7.073.500,00	14,1%	16,6%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	19.500.000,00	30,00	7.631.400,00	30,0%	39,1%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	12.000.000,00	10,00	1.187.200,00	10,0%	9,9%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	42.600.000,00	10,13	5.077.900,00	10,1%	11,9%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen	100	15.091.000,00	18,00	3.099.300,00	18,0%	20,5%
RATA-RATA CAPAIAN								**20,7%**	**24,1%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
38	**Kantor Camat Sipahutar Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.309.322.497,00	42,50	1.154.661.248,50	42,5%	50,0%
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	101	34.200.000,00	55,00	23.100.000,00	54,5%	67,5%
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	Persen	100	8.097.500,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen	100	42.853.000,00	1,50	600.000,00	1,5%	1,4%
7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban umum yang di tindaklanjuti	Persen	100	22.100.400,00	15,00	-	15,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**22,7%**	**23,8%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
39	**Kantor CamatPangaribuan Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persen	100	1.680.409.532,00	41,04	811.353.827,00	41,0%	48,3%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan	Persen	101	70.600.000,00	40,89	33.630.000,00	40,5%	47,6%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	10.638.300,00	6,00	698.100,00	6,0%	6,6%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	5.000.000,00	21,25	1.250.000,00	21,3%	25,0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif	Persen	100	11.500.000,00	31,67	4.285.000,00	31,7%	37,3%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	7.500.000,00	25,00	1.250.000,00	25,0%	16,7%
RATA-RATA CAPAIAN								**27,6%**	**30,2%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
40	**Kantor Camat Garoga Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persen	100	1.747.145.546,00	36,60	798.270.662,00	36,6%	45,7%
7.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan	Persen	100	44.998.000,00	18,80	10.560.000,00	18,8%	23,5%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	15.399.000,00	10,00	1.280.000,00	10,0%	8,3%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	32.720.000,00	15,00	5.400.000,00	15,0%	16,5%
7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif	Persen	100	19.993.000,00	20,00	5.520.000,00	20,0%	27,6%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	14.540.000,00	20,00	-	20,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**20,1%**	**20,3%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
41	**Kantor Camat Pagaran Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.826.009.416,00	45,59	1.109.889.066,00	45,6%	60,8%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	220.345.699,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	33.800.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	28.800.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	100	8.300.000,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**9,1%**	**12,2%**
42	**Kantor Camat Siborongborong Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.352.546.629,00	33,90	1.513.706.268,00	33,9%	45,2%
7.01.02	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	34.500.000,00	-	-	0,0%	0,0%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	220.345.699,00	7,50	19.580.200,00	7,5%	8,9%
7.01.04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	33.800.000,00	4,78	1.900.000,00	4,8%	5,6%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	28.800.000,00	35,00	12.000.000,00	35,0%	41,7%
7.01.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	100	8.300.000,00	-	-	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**13,5%**	**16,9%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
43	**Kantor Camat Parmonangan Kab. Tapanuli Utara**								
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	253.146.724,00	43,65	130.000.000,00	43,7%	51,4%
07.01.2005	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan koordinasi sinergi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	5.400.000,00	85,00	5.400.000,00	85,0%	100,0%
RATA-RATA CAPAIAN								**64,3%**	**75,7%**
44	**Kantor Camat Muara Kab. Tapanuli Utara**								
8.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	1.591.247.015,00	21,06	394.238.383,00	21,1%	24,8%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan koordinasi sinergi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	102.398.300,00	47,00	50.000.000,00	47,0%	48,8%
RATA-RATA CAPAIAN								**34,0%**	**36,8%**

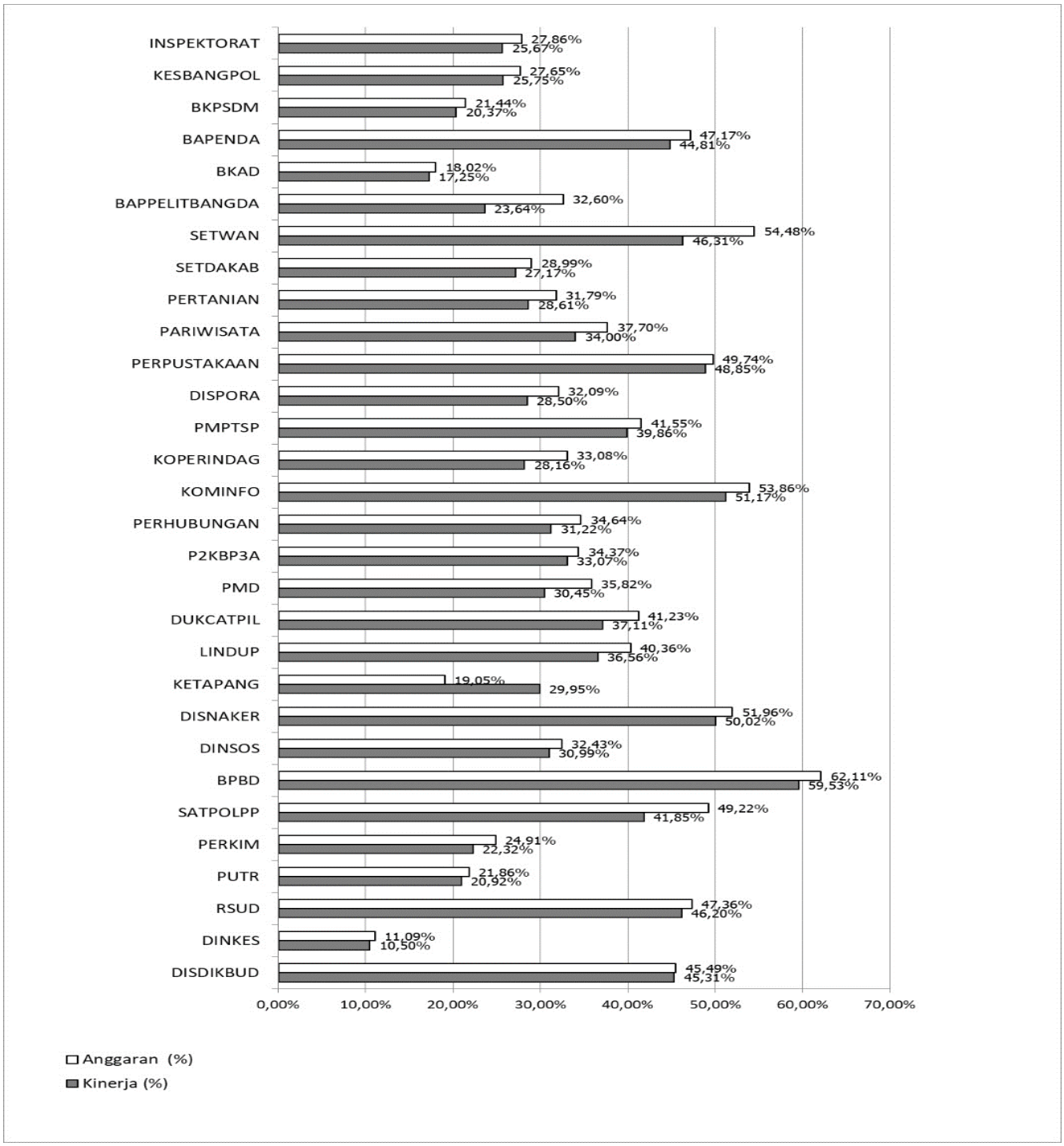
No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian Realisasi	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
45	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenTapanuli Utara**								
8.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	3.012.662.463,00	45,3	1.437.813.024,00	45,3%	47,7%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi PAncasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	150.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Fasilitasi Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten	Persen	100	964.255.763,00	13	149.011.246,00	13,0%	15,5%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	60.000.000,00	10	6.856.700,00	10,0%	11,4%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONALDAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan NAsional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	589.830.700,00	60	375.345.000,00	60,5%	63,6%
RATA-RATA CAPAIAN								**25,8%**	**27,6%**

Sumber : Evaluasi Hasil RKPD TWII 2023 Kabupaten Tapanuli Utara.

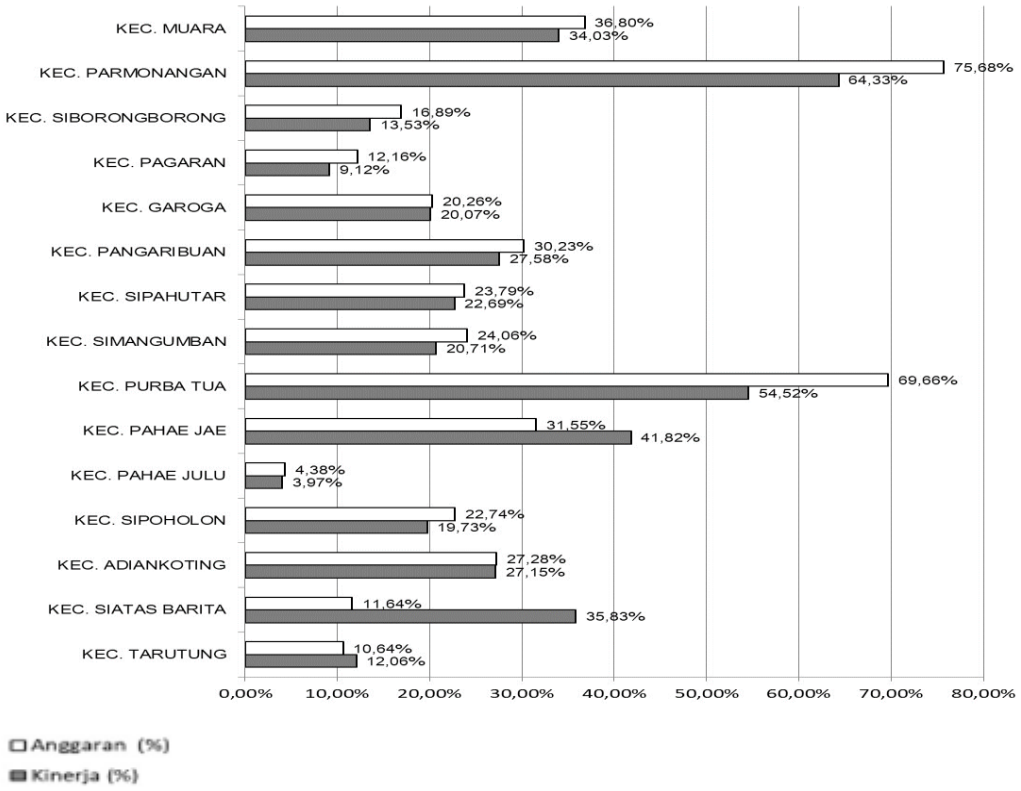
Tabel 2.28
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Sesuai Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara	45,31%	45,49%
2	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	10,50%	11,09%
3	RSUD Tarutung Kab. Tapanuli Utara	46,20%	47,36%
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	20,92%	21,86%
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	22,32%	24,91%
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	41,85%	49,22%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	59,53%	62,11%
8	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	30,99%	32,43%
9	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara	50,02%	51,96%
10	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	29,95%	19,05%
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	36,56%	40,36%
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37,11%	41,23%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	30,45%	35,82%
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33,07%	34,37%
15	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	31,22%	34,64%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	51,17%	53,86%
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	28,16%	33,08%
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	39,86%	41,55%
19	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	28,50%	32,09%
20	Dinas Perpustakaan Kab.Tapanuli Utara	48,85%	49,74%
21	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	34,00%	37,70%
22	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	28,61%	31,79%
23	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	27,17%	28,99%

No	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
24	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	46,31%	54,48%
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23,64%	32,60%
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	17,25%	18,02%
27	Badan Pendapatan Kab. Tapanuli Utara	44,81%	47,17%
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	20,37%	21,44%
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupaTEN Tapanuli Utara	25,75%	27,65%
30	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.	25,67%	27,86%
31	Kantor Camat Tarutung Kab. Tapanuli Utara	12,06%	10,64%
32	Kantor Camat Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	35,83%	11,64%
33	Kantor Camat Adian Koting Kab. Tapanuli Utara	27,15%	27,28%
34	Kantor Camat Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	19,73%	22,74%
35	Kantor Camat Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	3,97%	4,38%
36	Kantor Camat Pahae jae Kab. Tapanuli Utara	41,82%	31,55%
37	Kantor Camat Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	54,52%	69,66%
38	Kantor Camat Simangumban Kab. Tapanuli Utara	20,71%	24,06%
39	Kantor Camat Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	22,69%	23,79%
40	Kantor CamatPangaribuan Kab. Tapanuli Utara	27,58%	30,23%
41	Kantor Camat Garoga Kab. Tapanuli Utara	20,07%	20,26%
42	Kantor Camat Pagaran Kab. Tapanuli Utara	9,12%	12,16%
43	Kantor Camat Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	13,53%	16,89%
44	Kantor Camat Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	64,33%	75,68%
45	Kantor Camat Muara Kab. Tapanuli Utara	34,03%	36,80%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH s.d TW II TAHUN 2023		**31,63%**	**33,50%**



Gambar 2. 1 Grafik Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023



Gambar 2. 2 Grafik Capaian Kinerja Kecamatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Pada prinsipnya dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 tidak merubah prioritas dan target sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD murni, namun untuk merespon dan mengakomodir berbagai kondisi dan situasi yang berkembang dibutuhkan upaya penanganan melalui perubahan arah kebijakan pembiayaan untuk mendukung beberapa urusan prioritas.

Permasalahan umum yang harus dilakukan upaya penanganan yang dipandang sangat prioritas untuk menjadi target perubahan pada RKPD 2023, yaitu :

a. Potensi Meningkatnya Tingkat Kerawanan Konflik Menjelang Pemilu Serentak 2024

Pelaksanaan pemilu seringkali melibatkan berbagai masalah yang dapat memengaruhi integritas, transparansi, dan keadilan proses demokrasi, dan menjadi perhatian tidak terkecuali Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaksanaan pemilu dapat menjadi periode yang rentan terhadap konflik dan kekerasan politik, Kecaman, serangan fisik, atau ancaman dapat muncul selama kampanye atau setelah hasil pemilu diumumkan, rendahnya partisipasi pemilih yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu.Faktor-faktor seperti apatis, ketidakpercayaan, atau sulitnya akses ke tempat pemungutan suara dapat mempengaruhi tingkat partisipasi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap media, pendanaan kampanye, atau dukungan dari partai politik dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada beberapa kandidat. Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga kedepan potensi konflik dan berbagai permasalahan dapat diantisipasi.

b. Belum Optimalnya Layanan Pendidikan

Kabupaten Tapanuli Utara masih dihadapkan dengan beberapa masalah yaitu kurangnya pemerataan guru terutama di wilayah tertinggal, Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan dalam wilayah tertentu dapat membuat akses ke pendidikan sulit, Kondisi kesehatan yang buruk dan gizi yang tidak mencukupi dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dengan optimal, serta masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan. Hal ini mengakibatkan tingkat APK dan APM khususnya tingkat SD sampai SLTP masih belum menuhi target yang diharapkan.

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi RKPD Kabupaten Tapanuli Utara s/d Triwulan II Tahun 2023 dan hasil analisis data dan informasi, permasalahan pembangunan diidentifikasi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pemerintahan bidang pendidikan memiliki program utama yaitu program pengelolaan Pendidikan dimana 1 indikatornya tidak mencapai target yaitu 26,9 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya Kebijakan pendidikan yang kurang mendukung untuk PAUD, baik dari segi finansial maupun infrastruktur,

b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

program yang digunakan oleh Dinas Kesehatan sebnayak 5 (lima) program yang mana terdapat 3 program dengan capaian kinerja nol yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi. Adapun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan bahwa DAK Non Fisik tidak dapat lagi digunakan untuk membayar honorarium untuk fasilitator puskesmas (keuangan, Kesehatan lingkungan, promosi Kesehatan, epidemiologi) disatu sisi masih banyaknya kekurangan tenaga di puskesmas melalui penempatan ASN sehingga target untuk program dimaksud tidak tercapai. Untuk mengatasi hal dimaksud, diharapkan Dinas Kesehatan dapat memetakan jenis tenaga kesehatan di Puskesmas sehingga dapat berkoordinasi dengan BKPSDM untuk penempatan tenaga kesehatan tersebut. Sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan capaian 0 persen disebabkan adanya perubahan defenisi operasional di dalam Buku Petunjuk Posyandu bahwa posyandu aktif adalah posyandu yang masuk ke dalam kategori posyandu purnama dan mandiri. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan posyandu dari madya sebanyak 350 posyandu menjadi mandiri.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk program non rutin masih mengalami tingkat realisasi capaian kinerja yang masih rendah, hal ini diakibatkan oleh belum dilaksanakannya proses tender sehingga pelaksanaan pekerjaan belum dilakukan

d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan tender yang lambat s/d TW II mengakibatkan rendahnya capaian kinerja bagi Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Serta Perlindungan

Pada tanggal 01 Oktober 2022, terjadi Bencana Alam Gempa Bumi yang mengakibatkan beberapa Fasilitas Umum seperti RS. Sekolah, Bangunan Perkantoran terjadi Kerusakan, sehingga ada beberapa target yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi pada akhir tahun anggaran, sehingga di tahun anggaran berikutnya agar ditingkatkan penggaran terkait urusan ini.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Beberapa program untuk urusan sosial seperti Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial capaian kinerja masih 0 diakibatkan oleh pengukuran Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan belum dilakukan mengingat data terkait indikator tersebut belum dapat diterima dengan lengkap.

g) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, jumlah anggarannya sebesar Rp. 439.999.920,- dan realisasi sebesar Rp. 3.584.400.- sehingga capaian anggran sebesar 0,8%. Program Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi target kinerja 4,16 % dan realisasi kinerja 2,54 % sehingga capaian kinerja sebesar 61,1%.
- Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari target kinerja 23,26% dan realisasi kinerja masih 0 disebabkan oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung indikator dimaksud belum dilaksanakan.

h) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Adapun pemenuhan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara anggaran tidak terpenuhi karena ada refokusing.

i) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Melihat dari pencapaian Indikator Program dan kegitan dalam Urusan Lingkungan hidup dapat dinaytakan adanya pemulihan lingkungan dari Kualitas Air dan Udara, disimpulkandari pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan dalam RKPD, hanya dalam sisi Indeks Tutupan

Lahan yang harus ditingkatkan untuk tahun berikutnya, dan ke ikut sertaan dalam kegiatan Perlombaan Lingkungan hidup harus lebih ditingkatkan, Pengelolaan sampah yang sesuai Peraturan perundang-undangan juga harus lebih diperhatikan.

j) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan 3 program dan ada 1 program yang perlu menjadi perhatian disebabkan capaian kinerjanya hanya 0 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat lebih dari metode MKJP serta perlunya peran serta kader keluarga berencana.

k) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Target Kinerja yang ditetapkan pada Urusan ini semuanya belum dapat tercapai, hal ini mengingat kebtuhan anggaran untuk mencapai target cukup besar, akan tetapi kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, dan tidak adanya sumber pengganggaran lainnya untuk mendanai program kegiatan pada Urusan Perhubungan, target PAD yang ditetapkan untuk urusan ini juga belum dapat tercapai

l) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan alam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

m) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan alam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

n) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menggunakan 3 program dan tahun 2023 mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya evet-event olahraga yang diadakan dan diikuti oleh atlet Kabupaten Tapanuli Utara dan mendapatkan prestasi. Sedangkan untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, indikator yang tidak tercapai adalah jumlah pemuda yang berdaya saing yaitu capaian hanya 19 orang yaitu 4 orang pemuda pelopor dan 15 orang pemuda kader.

o) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Seluruh Program sudah mencapai target s/d TW II Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target tahunan untuk 2023 dimana rata rata kinerja mencapai 48, 9 % dengan realisasi anggaran sebesar 49,7 %.

p) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan pemerintahan bidang kearsipan menggunakan 1 program yaitu Program Pengelolaan Arsip yang mana tahun 2023 capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 14,12 persen. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman terkait dengan pengarsipan dan pentingnya pengelolaan arsip di pemerintahan dan sektor lainnya.

q) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan alam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, jumlah anggarannya sebesar Rp.1.597.571.432,- dan realisasi sebesar Rp.1.648.482.600,- sehingga capaian program sebesar 103,19%. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

- Jumlah Pembudidaya Ikan target kinerja 200 orang dan realisasi kinerja 120 orang sehingga capaian kinerja sebesar 60%. Capaian kinerja sebesar 60 % tidak mencapai target disebabkan karena keterbatasan anggaran.
- Luas Lahan Budidaya target kinerja 20 Ha dan realisasi kinerja 20 Ha sehingga capaian kinerja sebesar 100% predikat baik.
- Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan target kinerja 819.161 ekor dan realisasi kinerja 853.209 ekor sehingga capaian kinerja sebesar 104,16% predikat sangat baik.

r) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pada Program dan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, ditargetkan adanya 2 Destinasi Yang dikelola, dan dapat tercapai walaupun realisasi anggaran hanya mencapai 50% dari target yang ditetapkan dalam RKPD, sehingga secara Kinerja masih belum dapat Optimal, sehingga untuk Penganggaran tahun berikutnya diharapkan adanya ketuntasan dalam perencanaan dan penganggaran.

s) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai dengan target TW II apabila di proyeksikan dengan capaian yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

t) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang perdagangan sesuai dengan target TW II apabila di proyeksikan dengan capaian yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

u) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang perindustrian sesuai dengan target TW II apabila di proyeksikan dengan capaian yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2023

v) Urusan Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan 3 Program yang mana salah satu program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 indikator dan salah satu indikator yaitu Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dam pelatihan structural tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2 persen. Hal ini disebabkan dari beberapa orang ASN yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan tidak lulus dalam ujian seleksi dan hanya 3 orang saja yang lulus ujian seleksi sehingga capaian tahun 2023 tidak sesuai target.

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 2022. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian dihadapkan 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 2.29
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
		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

No	Urusan	Permasalahan
		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
		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)

No	Urusan	Permasalahan
		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
		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

No	Urusan	Permasalahan
		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
		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

No	Urusan	Permasalahan
		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
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

No	Urusan	Permasalahan
		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

Sumber: RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yakni masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajectory pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari SDM yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan megatrend global ke depan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport Championship, World Super Bike); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diprakirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara masih berada dibawah nasional, Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semua Kabupaten/Kota di tahun 2021, sebelumnya pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat pandemi covid-19 terlihat pada table berikut.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
	2019	2020	2021	2022
Sumatera Utara	5.22	-1.07	2.61	4.73
Nias	5.04	1.80	2.21	3.06
Mandailing Natal	5.30	-0.94	3.20	4.34
Tapanuli Selatan	5.23	0.39	3.24	4.78
Tapanuli Tengah	5.18	-0.76	2.56	4.18
Tapanuli Utara	4.62	1.50	3.54	4.25
Toba Samosir	4.88	-0.27	2.92	4.24
Labuhan Batu	5.07	0.09	3.85	4.80
Asahan	5.64	0.21	3.73	4.66
Simalungun	5.20	1.01	3.70	4.68
Dairi	4.82	-0.94	2.05	4.21
Karo	4.60	-0.80	2.25	4.22
Deli Serdang	5.18	-1.78	2.23	4.70
Langkat	5.07	-0.86	3.08	4.69
Nias Selatan	5.03	0.61	2.02	3.08
Humbang Hasundutan	4.94	-0.13	2.02	4.21
Pakpak Bharat	5.87	-0.18	2.54	4.27
Samosir	5.70	-0.59	2.65	4.48
Serdang Bedagai	5.28	-0.44	2.87	4.46
Batu Bara	4.35	-0.31	2.35	4.07
Padang Lawas Utara	5.61	1.14	3.26	4.12
Padang Lawas	5.64	1.18	3.83	4.61
Labuhanbatu Selatan	5.35	0.80	3.82	4.74
Labuanbatu Utara	5.15	0.27	3.83	4.62

Sumber: BPS Sumut 2023

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 dibanding Triwulan III-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,28 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 5,08 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,66 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,79 persen; dan Konstruksi sebesar 2,82 persen.

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan Usaha yang terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 juga tumbuh positif seperti Lapangan usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 8,04 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,62 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 2,80 persen. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 menurut pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,47 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 5,83 persen; Komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,63 persen; dan Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,90 persen. Di sisi lain, Komponen PKP mengalami kontraksi sebesar 8,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 11,63 persen.

PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi sebesar Rp 36,67 Juta pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 36,18 Juta namun nilai PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHK Nasional yaitu sebesar Rp 40,77 Juta pada tahun 2021. Kedepan, PDRB Sumatera Utara diharapkan dapat lebih meningkat seiring dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menambah income masyarakat, PDRB Perkapita ADHB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 57,57 Juta dibandingkan dengan Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 54,98 Juta. Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Nasional yang tercatat sebesar Rp. 62,23 Juta pada Tahun 2021.

Berdasarkan PDRB Perkapita ADHB se Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-4 tertinggi setelah Provinsi Kep. Bangka Belitung Rp 57,569 Juta, Provinsi Riau sebesar 58,33 Juta, dan Provinsi Jambi sebesar 65,19 Juta. Nilai PDRB ADHB dan ADHK sejatinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena pembedanya terdapat pada komponen harga konsumen. Oleh karenanya, instrument peningkatan pendapatan diharapkan dapat berkontribusi positif pada capaian PDRB kedepan.

Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year On Year (yoy) gabungan lima Kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 6,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,77. Sementara di tingkat nasional inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,66 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen; kelompok transportasi sebesar 18,73 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,05 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,12 persen Pada Desember 2022, seluruh kota IHK di Sumatera Utara yang berjumlah

lima kota mengalami inflasi yoy. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 6,43 persen dengan IHK sebesar 115,10 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,74 persen dengan IHK sebesar 114,65 persen. Selain itu pada Desember 2022, seluruh kota IHK di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 24 kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 7,76 persen dengan IHK sebesar 114,86 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 4,17 persen dengan IHK sebesar 115,54.

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 2022 di Kabupaten Tapanuli Utara dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,25 persen
2. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 8,93 persen
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,14
4. Angka harapan hidup sebesar 69,16 tahun
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapanuli Utara 1,07 persen

Sektor Pertanian telah memegang peranan penting dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, hal ini dibuktikan dengan kontribusi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 43,91 % pada tahun 2021 dan 44,91 % pada Tahun 2022. Signifikansi dukungan pertumbuhan ini ditandai dengan jumlah masyarakat petani dan pembukaan lahan pertanian produktif semakin bertambah.

Demikian juga dengan sektor jasa lainnya, mengalami peningkatan sebesar 11,21% Tahun 2021 dan 12,2% pada tahun 2022, hal ini didorong oleh peningkatan antara lain jasa reparasi elektronik, jasa peralatan rumah tangga dan kebun serta jasa kecantikan.

Capaian indikator makro ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

No.	Asumsi Dasar	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	299.881	301.789	312.758	315.222	321.514
2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	7.296.779,10	7.889.049,56	8.274.430	8.800,08	9.645,64
3.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Juta Rupiah	5.510.190,10	5.764.937,32	5.851.400	6.058,35	6.315,72
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Ribu Rupiah	24.332.249	26.140.945	27.246.500	27.917.074	30.291.797
5.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Ribu Rupiah	18.374.589	19.102.543	19.267.810	19.219.312	19.834.310
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35	4,62	1,5	3,54	4,25
7.	Pengeluaran per kapita	Rupiah	11.607.000,00	11.791.000,00	11.648.000	11.710.000	11.892.000
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,42	1,33	2,94	1,54	1,07
9.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,75	9,48	9,37	9,72	8,93
10.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	29.200	28.570	28.410	29.720	27.470
11.	Rasio Gini		0,282	-	0,306	0,287	0,242
12.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
13.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,11	68,46	68,63	68,76	69,16
14.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,65	9,71	9,85	9,99	10
15.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66	13,68	13,69	13,70	13,72

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan guna peningakat pertumbuhan perkonomi 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 dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman 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 dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Adapun berbagai kondisi yang merupakan gambaran umum dan melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian terhadap target penerimaan daerah yaitu :

   - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi penerimaan daerah;

   - Adanya pertambahan dana transfer yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi serta Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara;

   - Penyesuaian terhadap Lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni Dana Kapitasi JKN dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga Semester I Tahun Anggaran 2023.

2. Setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 yang mengamanatkan DAU yang ditentukan penggunaannya harus dialokasikan pada program/kegiatan yang telah diatur sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dimana hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi maupun penyesuaian terhadap program/kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya dimaksud, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan rasionalisasi belanja Perangkat Daerah yang bersifat rutin tanpa mengganggu kegiatan pembangunan atau infrastruktur yang diprioritaskan. Termasuk didalamnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2020 sampai dengan 2022 yang penggajiannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah;

3. Sesuai dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-50/PK/2023, diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum sepenuhnya memenuhi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 mengingat penghitung Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10% dari Dana Transfer Umum (Total DAU + DBH Pusat) sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian terhadap kekurangan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksud sebesar Rp.20.836.673.200;

4. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 bahwa perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 serta penyesuaian penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) wajib mengikat sesuai dengan peruntukannya seperti SiLPA JKN, SiLPA Dana BOS, SiLPA BLUD serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang bersifat prioritas.

5. Adanya pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya secara otomatis oleh Kementerian Keuangan dalam hal pembayaran kepada Pihak Ketiga yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak ditentukan penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

6. 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

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
    a. Pajak Daerah
    b. Retribusi Daerah
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari :
    a. Transfer pemerintah pusat, terdiri atas :
        1) Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK non Fisik)
        2) Dana Insentif Daerah
        3) Dana Otonomi Khusus
        4) Dana Keistimewaan
        5) Dana Desa
    b. Transfer antar daerah, terdiri dari :
        1) Pendapatan bagi hasil
        2) Bantuan keuangan

Perubahan Kebijakan Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disesuaikan dengan perkembangan kondisi seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga melakukan perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah yang bila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 akan ada yang mengalami peningkatan dan kebijakan pendapatan pada perubahan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan analisis Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Hasil analisis bahwa Pendapatan Asli Daerah diasumsikan tetap atau sedikit akan mengalami penurunan. Penurunan ini diperkirakan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan PPKM seperti pembatasan/penundaan kegiatan adat-istiadat, pembatasan waktu berusaha dan pembatasan aktivitas lainnya. Dampak PPKM ini tentu akan mempengaruhi pendapatan pengusaha yang pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada Pendapatan daerah.
2. Pendapatan Transfer pada Semester I APBD Kabupaten Tapanuli utara mengalami peningkatan dan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer pada Semester 2 ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan target penerimaan Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah atasan untuk dapat mengalokasikan penambahan Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah mengalami penurunan akibat menurunya pendapatan Hibah.

Adapun gambaran perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	APBD Pergeseran III Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2023 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2023
						Rp	Capaian (%)	
	PENDAPATAN DAERAH	**1.311.206.689.495,70**	**1.326.803.457.579,00**	**1.413.624.731.729,00**	**1.430.208.174.909,00**	**589.047.350.256,92**	**41,18**	**1.435.988.546.696,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**154.965.471.085,70**	**145.356.847.479,00**	**163.280.256.947,00**	**178.280.256.947,00**	**53.191.106.892,92**	**29,83**	**177.690.451.354,00**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.198.848.606,86	33.021.550.729,00	30.209.843.179,00	30.859.843.179,00	7.954.975.308,00	25,77	31.759.843.179,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.349.423.360,50	7.118.520.750,00	8.614.100.000,00	8.864.100.000,00	1.116.343.814,00	12,59	9.384.657.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.283.046.458,00	9.235.000.000,00	10.150.000.000,00	10.150.000.000,00	8.139.637.407,00	80,19	8.139.637.407,00
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.134.152.660,34	95.981.776.000,00	114.306.313.768,00	128.406.313.768,00	35.980.150.363,92	28,02	128.406.313.768,00
4.2	**Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer**	**1.144.667.163.798,00**	**1.164.560.660.100,00**	**1.219.725.532.100,00**	**1.221.308.975.280,00**	**532.823.520.111,00**	**43,62**	**1.230.229.824.160,00**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.091.966.702.935,00**	**1.113.679.821.000,00**	**1.168.844.693.000,00**	**1.168.428.136.180,00**	**499.176.882.313,00**	**42,72**	**1.175.161.096.213,00**
4.2.1.1	Dana Perimbangan	903.591.874.935,00	916.663.004.000,00	964.988.576.000,00	964.572.019.180,00	424.669.821.513,00	44,03	971.304.979.213,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah/	0,00	5.000.000.000,00	10.824.467.000,00	10.824.467.000,00	5.412.233.500,00	50,00	10.824.467.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00	193.031.650.000,00	193.031.650.000,00	69.094.827.300,00	35,79	193.031.650.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	*52.700.460.863,00*	50.880.839.100,00	50.880.839.100,00	52.880.839.100,00	33.646.637.798,00	63,62	55.068.727.947,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	52.700.460.863,00	50.880.839.100,0	50.880.839.100,00	52.880.839.100,00	33.646.637.798,00	66,12	55.068.727.947,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU)	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**11.574.054.612,00**	**16.885.950.000,00**	**30.618.942.682,00**	**30.618.942.682,00**	**3.032.723.253,00**	**9,90**	**28.068.271.182,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	11.574.054.612,00	16.885.950.000,00	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	3.032.723.253,00	18,11	16.745.942.682,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	13.873.000.000,00	13.873.000.000,00	0,00	0,00	11.322.328.500,00

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.311.206.689.495,70 Sedangkan pendapatan daerah untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.430.208.174.909,00 dan pada Realisasi APBD Tahun 2023 masih sebesar Rp. 589.047.350.256,92, atau sekitar 41,18 % sehingga pada Perubahan RKPD Tahun 2023 proyeksi kenaikan pendapatan daerah hanya sebesar Rp. 5.780.371.787,00. Peningkatan Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disebabkan oleh terbitnya SK Gubernur Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dimana Alokasi yang ditetapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tapnuli Utara berjumlah Rp. 53.068.727.947,- dan pertambahan pada Dana Bagi Hasil Pajak/SDA sesuai KMK No. 138 Tahun 2023 tentang penarikan dana treasury deposit facility dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.6.732.960.033,-. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 Target Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan APBD Pergeseran Tahun 2023, hal ini disebabkan oleh penurunan proyeksi penerimaan dari deviden PT. Bank Sumut yang dihitung dari laba bersih yang diterima oleh PT. Bank Sumut yang diproporsikan sesuai dengan besaran penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah terdapat pengurangan target pendapatan yang disebabkan oleh perhitungan proyeksi penerimaan dana kapitasi JKN, dimana berdasarkan rata-rata realisasi 3 (tiga) tahun terakhir berkisar Rp. 11.322.328.500,-

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 2023 didasarkan dari analisis kebutuhan dan kesesuaian target yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2023, serta menjamin konsistensi target perencanaan, dalam hal ini 8 (delapan) Perangkat Daerah diprioritaskan untuk dialokasikan penambahan anggaran pada P-RKPD Tahun 2023.

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 2023 pada prinsipnya bertujuan untuk mengakomodir dan memenuhi tuntutan pencapaian sasaran pembangunan serta program prioritas yang telah ditetapkan dan yang timbul pada saat berlangsungnya APBD Tahun 2023. Dalam hal terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 48.267.270.971 yang merupakan yang merupakan selisih dari Penambahan Anggaran (Rp. 10.260.526.446) yang dialokasi ke 8 (delapan) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa Rp.1.000.000.000, Dinas Kesehatan Rp. 670.479.851, Dinas PUTR Rp. 2.546.726.014, Dinas Perkim Rp. 189.735.000, RSUD Rp. 4.261.856.115, Dinas Pendidikan Rp. 1.439.624.627, Dinas Pertanian Rp 53.853.760 dan Satpol PP Rp. 98.251.079 dan Pengurangan Anggaran (Rp.58.527.797.417) ke 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan Rp. 54.892.617.200, Dinas Koperindag Rp.71.324.200 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp.3.563.856.017 disebabkan oleh adanya evaluasi terhadap Dana Transfer DAU yang tidak

ditentukan penggunaannya dan telah dilakukan pemotongan secara otomatis mulai dari bulan Januari 2023 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian untuk tertib pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pencatatan pemotongan DAU dimaksud pada pengeluaran pembiayaan yang diperoleh dari penghematan belanja baik Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Operasi maupun Belanja Modal.

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyikapi sekaligus mengakomodir kondisi tersebut melalui P-RKPD Tahun 2023.

Adapun realisasi belanja daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2023, Realisasi APBD Tahun 2023 dan proyeksi belanja pada perubahan APBD Tahun 2023 dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	APBD Pergeseran III Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2023 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2023
						Rp	Capaian (%)	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.429.139.214.177,15**	**1.348.397.457.579,01**	**1.459.049.211.258,00**	**1.474.928.044.063,00**	**509.363.996.069,00**	**34,53**	**1.426.660.773.092,00**
5.1	Belanja Operasi	910.494.986.690,52	930.733.905.611,40	1.043.615.563.395,00	1.049.308.730.980,00	356.410.183.105,00	33,96	1.001.471.487.908,00
5.1.1	Belanja Pegawai	511.725.220.276,00	595.557.802.543,01	641.221.750.293,00	657.694.130.059,00	249.530.473.814,00	37,94	601.935.656.012,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.597.822.512,89	253.976.676.819,39	316.617.936.539,00	307.915.902.774,00	100.474.472.219,00	32,63	313.873.266.122,00
5.1.3	Belanja Bunga	4.387.554.738,63	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	3.150.478.000,00	1.655.978.878,00	52,56	3.150.478.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	16.935.055.043.,00	79.671.920.063,00	79.493.398.563,00	78.416.220.147,00	3.767.575.194,00	4,80	80.380.087.774,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.849.334.120,00	1.527.506.186,00	2.132.000.000,00	2.132.000.000,00	981.683.000,00	46,04	2.132.000.000,00
5.2	Belanja Modal	249.371.360.042,63	144.287.166.554,32	162.308.226.046,00	155.288.712.966,00	49.622.876.350,00	31,95	158.422.541.084,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	12.942.417.200,00	10.000.000.000,00	10.672.000.000,00	7.040.505.100,00	2.751.907.000,00	39,08	7.040.505.100,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.942.417.200,00	10.000.000.000,00	10.672.000.000,00	7.040.505.100,00	2.751.907.000,00	39,08	7.040.505.100,00
5.4	Belanja Transfer	256.330.450.244,00	263.376.385.413,29	242.453.421.817,00	263.290.095.017,00	100.579.029.614,00	38,20	259.726.239.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744,00	2.928.283.651,44	3.563.856.017,00	3.563.856.017,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500,00	260.448.101.761,85	238.889.565.800,00	259.726.239.000,00	100.579.029.614,00	38,20	259.726.239.000,00

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 2023 berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (tahun 2022) dan Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 (Triwulan II).

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	APBD Pergeseran III Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2023 s/d TW II		P-RKPD Tahun 2023
						Rp	Capaian (%)	
6	**PEMBIAYAAN**							
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**193.830.810.519,93**	**45.000.000.000,00**	**67.330.479.529,00**	**63.125.869.154,00**	**0,00**	**0,00**	**63.081.575.953,87**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.934.953.658,30	45.000.000.000,00	67.330.479.529,00	63.125.869.154,00	0,00	0,00	63.081.575.953,87
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.816.709.884,61**	**23.406.000.000,00**	**21.906.000.000,00**	**18.406.000.000,00**	**9.502.487.265,00**	**51,62**	**72.409.349.558,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.999.994.336,61	8.000.000.000,00	6.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	9.816.715.548,00	15.406.000.000,00	15.406.000.000,00	15.406.000.000,00	6.502.487.265,00	**51,62**	69.409.349.558,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**181.014.100.635,32**	**21.594.000.000,00**		**44.719.869.154,00**	**(9.502.487.265,00)**	**(21,24)**	**(9.327.773.604,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**63.081.575.953,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.180.866.922,92**	**0,00**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat 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 2022, rancangan program indikatif di tahun 2023 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, meliputi (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. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden terpilih selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat 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 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022. Menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia bahkan ada wacana untuk menurunkan statusnya dari pandemic menjadi endemic menjadi alas an utama untuk meningkatkan produktivitas yang lebih kurang 2 (dua) tahun ini menurun akibat pandemic Covid-19. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Adapun 8 (delapan) arah kebijakan prioritas RKP Tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan Pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendororong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Penerapan ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya dengan mengusung tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah tahun 2023, pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai sasaran seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Pembanguna	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8 - 7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,00 - 5,3
4	Rasio Gini (indeks)	0,378 - 0,375
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 - 73,35
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca %	27
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	103 - 105
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	105 - 107

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, maka Prioritas Nasional Tahun 2023 antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam upaya pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional, maka pembangunan nasional tahun 2023 difokuskan pada: (1) Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan; (2) Infrastruktur; (3) Reformasi Perlindungan Sosial; (4) Reformasi Kesehatan; dan (5) Ketahanan Pangan. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2023.

Tabel 4.2

Major Project (MP) yang terkait langsung dengan Fokus Pembangunan Nasional 2023

Prioritas Pembangunan Nasional	Highlight Major Project
1. Percepatan penghapusan kemiskinan	1. Sistem Jaminan Sosial 2. Modernisasi pertanian 3. Pemerataan Pembangunan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan Pendidikan	1. Sistem kesehatan 2. Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*	Penyediaan lapangan usaha
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	1. Revitalisasi pariwisata 2. Pengembangan UMKM
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.	1. Industrialisasi 2. Riset dan inovasi
6. Penerapan ekonomi hijau	1. Ekonomi rendah karbon 2. Transisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.	1. Penyediaan air bersih dan sanitasi 2. Infrastruktur digital 3. Infrastruktur konektivitas
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Fasilitas dasar IKN

Mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2023, maka strategi atau fokus pembangunan nasional tahun 2023 adalah:

1. Fokus percapatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2% pada tahun 2023.
   b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%.
   c. Nilai tukar petani/nelayan 103-105/105-107
2. Fokus peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dapat ditekan menjadi 17,5% pada tahun 2023.
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk.
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar mencapai 71 %.
   d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi mencapai 43%
   e. Persentase SDM IPTEK (Dosen, Peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebanyak 17,48%.
   f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas 9,24 Tahun.
   g. Angka partsipasi kasar Perguruan Tinggi 31,89 persen.

3. Fokus penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%.
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%.
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan professional 50.000 orang.
   d. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%.
4. Fokus pemulihan dunia usaha yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha 3,50%.
   b. Pertumbuhan PDB pertanian 3,9-4,2%.
   c. Nilai devisa pariwisata 1,76-6,08 miliar dollar.
   d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%.
   e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun.
5. Fokus revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan industri pengolahan 5,4-5,9%.
   b. Kontribusi PDB Industri pengolahan 20,6%.
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan 10.
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80.
   e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas 5,55-6,08.
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%.
   6. Fokus penerapan ekonomi hijau, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca 27,02%.
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW.
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan.
   d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.
7. Fokus percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Volume tampungan air per kapita 54,50 m^3/detik.
   b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman).
   c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%.
   d. Masyarakat pengguna internet 80,7%.
   e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic-kumulatif 50%.
   8. Fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiatif Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A.
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha.

Untuk mendukung Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan sasaran :
   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (1) porsi energy baru terbarukan dalam bauran energy nasional, (2) skor pola pangan harapan serta (3) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya.
   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (1) rasio kewirausahaan nasional, (2) pertumbuhan PDB pertanian, (3) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (4) kontribusi PDB industry pengolahan, (5) nilai devisa pariwisata, (6) kontribusi PDB pariwisata, (7) penyediaan lapangan kerja, (8) pertumbuhan investasi, (9) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (10) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa serta (11) rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (1) laju pertumbuhan PDRB, (2) Indeks Pembangunan Manusia di KTI serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KTI
   b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (1) laju pertumbuhan PDRB, (2) IPM di KBI serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan sasaran :
   a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (1) menjaga Angka Kelahiran Total dan (2) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan.
   b. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (1) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan social dan (2) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan social.
   c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (1) prevalensi stunting, (2) insiden tuberculosis, (3) angka kematian ibu, (4) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (5) persentase merokok usia 10-18 tahun, (6) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (7) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas serta (8) harapan lama sekolah
   d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan (1) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (3) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
   e. Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif.
   f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (1) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (2) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world calss university, (3) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta (4) peningkatan peringkat global innovation index.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan sasaran :
   a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkam ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental
   b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
   c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat

d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (1) Indeks Pembangunan Keluarga dan (2) median usia kawin pertama perempuan.
f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan sasaran :

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (2) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, persen), (3) luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen) dan (4) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010).
b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (1) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop).
c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)
d. Meningkatnya layanan energy dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (1) rasio elektrifikasi dan (2) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita)
e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

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

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (1) penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (1) penurunan emisi GRK dan (2) peningkatan porsi bauran energy baru terbarukan dalam energy nasional.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan sasaran :

a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraanwarga Negara secara optimal dengan meningkatkan (1) Indeks Demokrasi Indonesia dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di dunia internasional.
c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum
d. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota)
e. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. Visi misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat". Dalam pencapaian visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Visi dan Misi Pembangunan Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Penetapan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 disesuaikan pada kondisi lingkungan strategis, kemampuan perekonomian dan keuangan daerah, yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
		Sasaran :			
		1.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,96
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46
		1.1.2. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,81
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	70,00 (B)
			b. Indeks Demokrasi	Poin	66,33
		Sasaran :			
		2.1. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil Liberties)	Skor Kebebasan Sipil	Nilai	73,89
		2.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	a. Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP
			b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	BB (72)
			c. Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	3.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25
		Sasaran :			
		3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50
		3.2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	61
		Sasaran :			
		3.2.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,12
		3.2.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	111,41
		3.2.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7,18
		3.3. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78
		Sasaran			
		3.3.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	a. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78,55
			b. Rasio Elektrifikasi	Persen	100
			c. Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
			d. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62,92
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara Yang Yang Aman Melalui Penegakan Hukum Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Persen	97
		Sasaran :			
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pariwisata Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	69,38
		Sasaran :			
		1.1. Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen	53,91
		1.2. Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas air laut	Persen	73,74
		1.3. Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Persen	87,29
		1.4. Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Tutupan lahan	Persen	48,03

Mencermati berbagai kondisi yang terjadi dan dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah **Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD 2023 adalah **akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat** yang dititikberatkan pada pelaksanaan pembangunan untuk pemulihan ketahanan ekonomi pada sektor strategis (pariwisata, perdagangan, industri, pertanian dan UMKM) serta pemulihan kehidupan masyakat serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai dalam RKPD Tahun 2023 adalah :

Tabel 4.4
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Indikator Pembangunan	Proyeksi Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-6,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30-5,30
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,25-72,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,80-7,80
5	Rasio Gini (indeks)	0,309
6	Inflasi (%)	2,00
7	PDRB per kapita (Rp.)	35,55 Juta Ton CO_2eq

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

Berdasarkan tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka fokus pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan kualilitas dan pemenuhan akses pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan kesempatan bekerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
6. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2023 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.

Beberapa realisasi indikator sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Semester I Tahun 2023 dapat disajikan pada table berikut, namun ada beberapa indikator hanya dapat disajikan pada akhir tahun berkenaan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Tujuan 1.1	Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,45-4,55	1,5	4,55-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,90			
				Angka kemiskinan	Persen	9,25	9,37	9	8,75	8,5	8,25			
				Gini ratio	Nilai	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp. Juta	27,99	27,246	30,06	32,16	34,46	36,96			
		Tujuan 1.2	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	77,84	74,94	74,95	74,97	74,98			
		Sasaran 1.2.1	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	74,93	77,84	74,94	74,95	74,97	74,98			
		Sasaran 1.2.2	Meningkatnya SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani naik kelas	Persen	50	50	51	52	53	54			
		Tujuan 1.3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	98	99	99	99	100	100			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran 1.3.1	Ketersediaan faktor produksi	Persentase ketersediaan faktor produksi	Persen	61	61	62	63	64	65			
		Sasaran 1.3.2	Meningkatnya kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Cakupan kelompok tani yang memperoleh perlindungan petani	Kelompok	5	5	10	15	20	25			
		Sasaran 1.3.3	Meningkatnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Cakupan luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Kecamatan	0	0	4	7	10	15			
		Tujuan 1.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai							75,95	76,95	77,95
		Sasaran 1.1.1	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen							13,89	9,52	5,16
		Sasaran 1.1.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan.	PPH Konsumsi	Skor							88	89	90
2	Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal	Tujuan 2.1	Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah	Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	110	110	120	130	140	150			
				Peningkatan jumlah komoditi unggulan daerah	Ton	9	9	9	10	10	11			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran 2.1.1	Peningkatan jenis komoditi unggulan dan luas kawasan budidaya komoditi	Peningkatan luas kawasan budidaya komoditi unggulan	Hektar	110	110	120	130	140	150			
				Peningkatan jumlah/jenis komoditi unggulan daerah	Ton	9	9	9	10	10	11			
		Tujuan 2.2	Peningkatan produk unggulan daerah	Nilai Tambah Produk	Juta Rupiah	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
		Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan untuk pengembangan produk unggulan daerah	Persentase koperasi sehat	Persen	21,31	21,31	21,31	21,5	21,98	22,45			
		Sasaran 2.2.2	Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produk unggulan daerah	Jumlah produk unggulan UMKM terstandarisasi	Produk	14	14	17	20	22	25			
		Sasaran 2.2.3	Peningkatan jumlah home industry produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	2,17	2,17	2,21	2,71	3,02	3,4			
		Sasaran 2.2.4	Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan	Persen	15,1	15,1	15,5	16,01	16,42	16,83			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
		Tujuan 2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen							2,3-2,8	2,8-3,5	3,5-4,5
		Sasaran 2.1.1	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Miliar Rupiah							150	175.,00	200.,00
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Miliar rupiah							2.783,38	2.845,24	2.907,10
		Sasaran 2.1.3	Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen							2,37	2,4	2,43
		Sasaran 2.1.4	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen							15,73	15,85	15,95
		Sasaran 2.1.5	Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Persen							0,59	0,87	1,16
		Sasaran 2.1.6	Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen							8	9	10
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 3.1	Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,73	73,47	74,24	74,75	75,26	75,77			
		Sasaran	Terwujudnya	Rata-rata lama	Tahun	9,76	9,85	9,98	10,02	10,24	10,28			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.1.1	layanan pendidikan yang berkualitas	sekolah										
				Angka melek huruf	Persen	99,47	99,67	99,52	99,58	99,64	99,7			
				Tingkat kunjungan ke perpustakaan	Persen	34	34	34,17	35,94	36,05	36,11			
		Tujuan 3.2	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,61	68,63	68,77	68,92	69,07	69,23			
		Sasaran 3.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,61	68,63	68,77	68,92	69,07	69,23			
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak	4	4	4	4	3	3			
		Tujuan 3.1	Meningkatnya sistem pendidikan daerah	Indeks Pendidikan	%							71,51	72,33	72,54
		Sasaran 3.1.1	Memenuhi standar pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun							10,02	10,24	10,28
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun							13,72	13,75	13,78
				3. Rasio perpustakaan per Satuan Penduduk (per 1.000)	Nilai							0,45	0,46	0,47
		Tujuan 3.2	Meningkatnya	Indeks	%							75,26	75,49	75,74

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan										
		Sasaran 3.2.1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	1.Angka Harapan Hidup	Tahun							68,92	69,07	69,23
				2.Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Total Fertility Rate)	Jumlah Anak							3,7	3,6	3,5
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Tujuan 4.1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,72	2,94	1,67	1,61	1,55	1,5			
		Sasaran 4.1.1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,72	2,94	1,67	1,61	1,55	1,5			
		Sasaran 4.1.2	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan	Persentase wirausaha pemuda pemula	Persen	0,008	0,008	0,012	0,016	0,02	0,024			
		Tujuan 4.1	Terwujudnya	Tingkat	Persen							2,00-	2,00-	2,00-

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Pengangguran Terbuka (TPT)								1,50	1,50	1,50
		Sasaran 4.1.1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen							82,23	82,25	82,29
		Sasaran 4.1.2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan pembinaan pemuda	Persen							48,52	52,15	53,42
				Cakupan pembinaan olahraga	Persen							41,71	47,22	48,39
5	Meningkatnya Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Tujuan 5.1.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	158.000	141.350	163.000	165.000	170.000	175.000			
		Sasaran 5.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Persen	30	30	36	40	46	50			
				Lama tinggal	Hari		0.5	0.7	0.8	0.9	1			
		Tujuan.5.1	Meningkatnya Jumlah wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang							143.350	144.350	145.350
		Sasaran	Meningkatkan	Persentase	Persen							35,50	39,00	40,50

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	peningkatan daya tarik wisata										
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Tujuan 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai		60,07	62,14	63,51	64,72	66,05			
		Sasaran 6.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Persen	56,54	56,54	57,2	57,85	58,5	61,03			
		Sasaran 6.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	81	84,51	82	83	85	87			
		Sasaran 6.1.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi	Persen	21,57	21,57	22,5	24	25,5	27			
		Tujuan 6.2	Terwujudnya	Ketaatan	Persen	100	100	100	100	100	100			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	terhadap RTRW/RDTR										
		Sasaran 6.2.1	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Jumlah regulasi tentang tata Ruang	Regulasi RTR (Peraturan Daerah/ Perbup)	4	1	1	1	1	1			
		Sasaran 6.2.2	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Cakupan ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	84,81	85,14	84,81	85,76	86,71	87,66			
		Tujuan 6.3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22			
		Sasaran 6.3.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	70,14	70,14	70,16	70,18	70,2	70,22			
		Sasaran 6.3.2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	Persentase desa tangguh bencana	Persen	20	-	40	60	90	100			
		Tujuan 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Nilai							59,17	59,74	60,44
		Sasaran	Meningkatkan	Persentase	Persen							79,03	79,73	81

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6.1.1	Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	jaringan jalan dalam kondisi mantap										
		Sasaran 6.1.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen							85,76	86,71	87,66
		Sasaran 6.1.3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Cakupan pelayanan perhubungan	Persen							56	58,5	61,25
		Sasaran 6.1.4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen							62	64	66
		Tujuan 6.2	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	Persen							40	60	70
		Sasaran 6.2.1	Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen							40	60	70
		Tujuan 6.3	Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai							72,75	73,05	73,35
		Sasaran	Meningkatkan	Indeks kualitas	Nilai							72,75	73,05	73,35

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6.3.1	indeks kualitas lingkungan hidup daerah	lingkungan hidup										
		Sasaran 6.3.2	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai							116	114	112
7	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Tujuan 7.1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2			
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan status desa	a. Desa sangat tertinggal	Desa	11	9	5	3	1	0			
				b. Desa tertinggal	Desa	129	138	90	47	4	0			
				c. Desa berkembang	Desa	86	94	116	146	178	180			
				d. Desa maju	Desa	15	0	30	45	57	59			
				e. Desa mandiri	Desa	0	0	0	0	1	2			
		Tujuan 7.1	Meningkatnya kapasitas Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai							0,6	0,61	0,62
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan status desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa							26	30	35
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Tujuan 8.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	C	B	B	B			
		Sasaran	Meningkatkan	Nilai	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB			

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.1.1	akuntabilitas kinerja	akuntabilitas kinerja pemerintah										
		Sasaran 8.1.2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
		Sasaran 8.1.3	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi (akumulasi)	Persen	33	55	77	87	100	100			
		Tujuan 8.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai							CC	B	B
		Sasaran 8.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai							B	BB	BB
		Sasaran 8.1.2	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini							WTP	WTP	WTP
		Sasaran 8.1.3	Meningkatkan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah	Persen							-1,5-0,5	0,5-1,5	1,5-2,1
		Sasaran 8.1.4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasaan Masyarakat (akumulasi)	Nilai							Baik	Baik	Baik
		Sasaran	Meningkatkan	Persentase	Persen							70	75	75

Misi		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2020		2021	TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD		
						TARGET	REALISASI	TARGET	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.1.5	Kualitas Perencanaan Pembangunan	Capaian Indikator Pembangunan Daerah										
		Sasaran 8.1.6	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai							38	39	40
		Tujuan 8.2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen							100	100	100
		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	100	100
				Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen							5	5	5

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. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. 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 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemulihan ekonomi	a. Pemberdayaan koperasi dan UMKM b. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan c. Perlindungan social
2		Peningkatan ketahanan pangan	a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan b. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya c. Peningkatan diversfikasi pangan
3	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum SPAM, sistem pengolahan air limbah/SPAL, peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
4	Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	a. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) b. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat c. Meningkatkan layanan pendidikan d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
5	Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya	Pemulihan ekonomi	Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata
6	Perwujudan dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

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 2023

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka Prioritas Nasional dalam RKP 2023 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

   a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
   b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
   c. revolusi mental dalam sistem sosial.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 selanjutnya dijabarkan lebih rinci melalui 54 (lima puluh empat) kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan, antara lain :
    a. Pembangunan unit sekolah
    b. Pemberian bantuan operasional
    c. Pembangunan Kampung Beasiswa
    d. Kerjasama SMK dengan dunia usaha
    e. Pembangunan pojok baca
    f. Gubernur/Wakil Gubernur menyapa
    g. Penguatan materi kearifan lokal
    h. Penguatan pembelajaran jarak jauh
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain :
    a. Penanganan Covid-19 melalui penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis.
    b. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
    c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting.
    d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.
    e. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
    f. Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 jiwa.
    g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, antara lain :
    a. Fasilitasi kerjasama dengan 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia ekonomi dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja
    b. Fasilitasi standarisasi 1.000 (seribu) UKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran.
    c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online.
    d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui Peraturan Daerah tentang pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal serta Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris, antara lain :
    a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi.
    b. Peningkatan produksi daging domba menjadi sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor.
    c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri.

d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 ton dan bawang putih sebesar 1.421 ton serta bawang merah sebesar 18.675 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri.

e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 ton dan prodoksi perikanan budidaya sebesar 216.996 ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, antara lain :
   a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya.
   b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata Super Prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status ENESCO Global Geopark Caldera Toba.
   c. Digitalisasi promosi pariwisata.
   d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu.
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, antara lain :
   a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dukungan pencapaian 80% opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
   b. Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB.
   c. Peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat A-.
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, antara lain :
   a. Dalam rangka pencapaian Indeks Demokrasi sebesar 66,33 persen dan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 93 persen.
   b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).
   c. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara.
   d. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara.
   e. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual.
   f. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara.
   g. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024.
   h. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga berprestasi.
   i. Pembangunan Sport Centre di daerah Kualanamu.
   j. Persiapan Tuan Rumah pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024.
   k. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, antara lain :
   a. Pencapaian Indeks Infrastruktur sebesar 0,78 poin dan IKLH sebesar 68,39 persen.
   b. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan daerah tertinggal sepanjang 218,22 kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85%.
   c. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan.

d. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 ribu hektar yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras.

e. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional Mebidang.

f. Pembangunan Role Model pengurangan luas kawasan kumuh integrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit.

g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 juta Eq. CO_2 (Ekuivalensi kabbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon.

Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 Kepala Keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 unit pembangkit listrik tenaga surya.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2023, tetap mengacu kepada Prioritas RKPD tahun 2023 yang telah disusun, dimana Perubahan terjadi hanya pada level/tingkat sub kegiatan di beberapa Perangkat Daerah. Adapun tema Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 masih mengacu pada tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yaitu "**Sinergitas Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara"** yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ke- empat yaitu memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah**,** Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi dengan fokus:
   a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum SPAM, sistem pengolahan air limbah/ SPAL, peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
   b. Pemberdayaan koperasi dan UMKM
   c. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata
   d. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan
   e. Perlindungan sosial
2. Peningkatan ketahanan pangan dengan fokus :
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
   b. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya
   c. Peningkatan diversfikasi pangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan fokus :
   a. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular)
   b. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
   c. Meningkatkan layanan pendidikan
   d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan fokus :
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi
   b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Dalam Hal Pemulihan Ekonomi untuk kegiatan pada sektor-sektor produktif dengan melaksanakan program pembinaan/pendampingan usaha UMKM dan koperasi masyarakat seperti pelatihan pelaku UMKM, pengadaan benang bagi petenun, dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk usaha telah menjadi agenda pada RKPD 2023, namun pada P-RKPD 2023, hal sebagaimana diuraikan diatas tidak termasuk dalam agenda P-RKPD 2023 yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran.

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 4.7 berikut.

Tabel 4.7

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023		RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2023	
		Prioritas	Fokus	Prioritas	Fokus
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Pemulihan ekonomi	Pemberdayaan koperasi dan UMKM
				Peningkatan ketahanan pangan	Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan Pusat Produktivitas	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular)
		Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan Jangkauan Layanan kesehatan		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
					Meningkatkan layanan pendidikan
					Meningkatkan kualitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023		RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2023	
		Prioritas	Fokus	Prioritas	Fokus
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan layanan pendidikan
				Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris	Peningkatan Nilai tambah Sektor Agraris	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
					Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pusat Produktivitas	Pemulihan ekonomi	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengolahan air limbah (SPAL), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi
		Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keolahragaan	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keolahragaan		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
					Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya prioritas daerah Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk tahun 2023. Uraian tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
1.	Pemulihan Ekonomi	1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (spam), sistem pengolahan air limbah (spal), peningkatan prasarana dan sarana umum perumahan permukiman)	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	66,82 %	45.008.101.284	Dinas PUPR
			2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67,68 %	11.352.917.753	Dinas PUPR
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	36,12 %	785.833.870	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	95,14 %	978.546.349	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	70 %	5.798.221.756	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2. Pemberdayaan koperasi dan UMKM	1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		480.000.000	Dinas Koperasi dan UKM

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
			3. 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		440.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			4. Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		125.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
		3. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40 %	5.423.822.289	Dinas Pariwisata
			2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	19 %	81.000.000	Dinas Pariwisata
		4. Pembenahan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		394.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	655.000	Dinas Sosial
2.	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		3.670.000.000	Dinas Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1.850.000.000	Dinas Pertanian
			2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian		405.000.000	Dinas Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian		2.390.000.000	Dinas Pertanian
		2. Peningkatan populasi ternak dan perikanan budidaya	1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota		430.000.000	Dinas Pertanian
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000	Dinas Pertanian

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	Dinas Pertanian
			2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.004.545.942	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3. Peningkatan diversfikasi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		144.010.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		275.093.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatkan layanan kesehatan dan pengendalian penyakit (menular dan tidak menular)	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	90%	100.000.000	Dinas Kesehatan
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	139.000.000	Dinas Kesehatan
				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	95%	40.000.000	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	144.000.000	Dinas Kesehatan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	65.000.000	Dinas Kesehatan
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.109.457.900	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1.409.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		895.274.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.178.205.200	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
		2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		13.984.131.360	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		44.481.134.600	Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		72.128.776.079	RSUD
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		310.000.000	Dinas Kesehatan
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	550.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	52 orang	450.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4 organisasi	1.800.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
			3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	63 orang	930.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	190.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		3. Meningkatkan layanan pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		52.023.181.402	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		32.869.727.638	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		8.762.672.755	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		945.700.000	Dinas Pendidikan
			2. Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90%	458.739.000	Dinas Perpustakaan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50%	150.000.000	Dinas Perpustakaan
		4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1 tahun	382.591.062	Dinas Ketenagakerjaan
4.	Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	1.069.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		152.125.500	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		140.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaran Pegawasan Internal	Level Kapabilitas APIP 100 %	1.241.779.000	Inspektorat
				Penyelenggaran Pegawasan dengan Tujuan tertentu	Level Kapabilitas APIP 100 %	1.070.325.800	Inspektorat

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target Kegiatan		OPD Penanggung jawab
					Kinerja	Anggaran	
			5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level Maturitas SPIP 100%	241.132.300	Inspektorat
				Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP 100 %	869.537.500	Inspektorat
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Peencanaan dan Pendanaan	4 dokumen	631.478.100	Bappeda
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	147.809.900	Bappeda
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 dokumen	416.770.000	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	353.236.000	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 dokumen	394.162.400	Bappeda
		3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 tahun	1.659.500.535	BPKPAD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 tahun	679.639.000	BPKPAD
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 tahun	185.407.423	BPKPAD
			2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1 tahun	1.823.463.412	BPKPAD

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 P-RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang diterjemahkan dalam tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yaitu "Konsolidasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan" 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 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meraih kategori inovatif dengan skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 50,55. Kemudian untuk tingkat Provinsi, Kabupaten Tapanuli Utara melalui inovasi "HIPAS" (Harapan Hidup dengan Setetes Darah) yang dilaksanakan oleh RSUD Tarutung meraih peringkat kedua dari 162 inovasi yang diperlombakan. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Untuk Tahun 2023, Pelaksanaan penjaringan inovasi sudah dilaksanakan dalam rangka mengikuti lomba Inovasi IGA Tahun 2023, dimana sebanyak 12 inovasi Kabupaten Tapanuli Utara sudah terdaftar di Kemendagri. Adapun Inovasi tersebeut 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 2023 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 2023 yang akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. **1.474.928.044.063,00** dengan rincian untuk :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 1.049.308.730.980,00
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 155.288.712.966,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp. 7.040.505.100,00
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 263.290.095.017,00

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Rencana Belanja Kabupaten Tapanuli Utara diusulkan sebesar Rp. **1.426.660.773.092,00** yang terdiri dari :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 1.001.471.487.908,00
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 158.422.541.084,00.
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp. 7.040.505.100,00
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 259.726.239.000,00

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

Sesuai hasil evaluasi Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara ,Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 mengalami perubahan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET 2023		TARGET 2024
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	2,8-3,5	2,8-3,5	4,40-4,60
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,93	8,75-8-5	8,75-8-5	8,80-8,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,07	2,00-1,50	2,00-1,50	1,05-0,95
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,14	73,95	73,95	74,24-75,24
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,242	0,29-0,20	0,29-0,20	0,240-0,200
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	30,29	27,45	27,45	31,25-33,40
7	Emisi Gas Rumah Kaca	(Juta Ton CO2eq)	-	-	-	-

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 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,25	Belum dipublikasikan BPS	2,8-3,5	2,8-3,5	4,40-4,60
2	Angka kemiskinan	Persen	8,93	Belum dipublikasikan BPS	8,75-8,50	8,75-8,50	8,80-8,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,07	Belum dipublikasikan BPS	2,00-1,50	2,00-1,50	1,05-0,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,14	Belum dipublikasikan BPS	73,95	73,95	74,24-75,24
5	Indeks Gini	Nilai	0,242	Belum dipublikasikan BPS	0,29-0,20	0,29-0,20	0,240-0,200
6	Pendapatan perkapita	Rp juta	30,29	Belum dipublikasikan BPS	27,45	27,45	31,25-33,40
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	76,3	Belum dipublikasikan BPS	77,95	77,95	77,95
8	Indeks Pendidikan	Persen	71,44	Belum dipublikasikan BPS	72,33	72,33	72,54
9	Indeks Kesehatan	Persen	75,6	Dihitung Akhir Tahun	75,49	75,49	75,74
10	Jumlah wisatawan	Orang	161.250	26.431	144.350	144.350	145.350
11	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	65,67	Belum Dihitung	59,74	59,74	60,44
12	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Naik Status	52	25	56	56	62
13	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10	Belum dapat dihitung,data dasar dari BPS dan dihitung akhir tahun	10,24	10,24	13,78
14	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	Belum dapat dihitung data dasar dari BPS dan	13,75	13,75	69,23
15	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	84,82	Dihitung akhir Tahun	86,71	86,71	87,66
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,78	Dihitung akhir Tahun	73,05	73,05	73,35
17	Opini BPK	Opini	WTP	Belum Dinilai BPK	WTP	WTP	WTP
18	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	Belum keluar utk thn 2023	BB	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 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,25	Belum Release BPS	2,8-3,5	2,8-3,5	4,40-4,60
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	44,91	Belum Release BPS	43,35	44,35	45
1.1.3	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	0,07	Belum Release BPS	0,07	0,07	0,07
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	2,34	Belum Release BPS	3,4	3,4	3,5
1.1.5	Laju Inflasi	Persen		Belum Release BPS	3,5	3,5	3,5
1.1.6	Pendapatan perkapita	Rp juta	30,29	Belum Release BPS	27,45	27,45	31,25-33,40
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	8,93	Belum Release BPS	8,75-8,5	8,75-8,5	8,80-8,60
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,242	Belum Release BPS	0,29-0,2	0,29-0,2	0,240-0,200
1.1.9	Opini BPK	Opini	WTP	Belum Dinilai BPK	WTP	WTP	WTP
1.1.10	Rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	11,81	Belum Dihitung	11,72		12,11
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**						
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,14	Data dasar BPS blm dpt dihitung	73,95	73,95	74,24-75,24
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10	Data dasar BPS blm dpt dihitung	10,24	10,24	10,28
1.2.3	Angka melek huruf	Persen	99,82	Data dasar BPS blm dpt dihitung	99,64	99,83	99,84
1.2.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,16	Data dasar BPS blm dpt dihitung	69,07	69,18	69,23
1.2.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,07	Belum Release BPS	2,40-2,00	2,40-2,00	1,05-0,95
1.2.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	81,07	Data dasar BPS blm dpt dihitung	82,25	82,25	82,29
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	Belum keluar utk thn 2023	BB	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	66,18	Data dasar BPS blm dpt dihitung	16,32	16,32	66,18
	APK SD/MI	Persen	94,89	Data dasar BPS blm dpt dihitung	96,61	96,61	96,63
	APK SMP/MTs	Persen	95,61	Data dasar BPS blm dpt dihitung	112,3	112,3	112,32

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen					
	APM PAUD	Persen	46,9	Data dasar BPS blm dpt dihitung	16,32	16,32	46,9
	APM SD/MI	Persen	93,07	Data dasar BPS blm dpt dihitung	83,82	83,82	93,07
	APM SMP/MTs		90,53	Data dasar BPS blm dpt dihitung	74,64	74,64	90,53
3	Angka Putus Sekolah	Persen					
	§ Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,01	Data dasar BPS blm dpt dihitung	0,3	0,3	0,01
	§ Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,07	Data dasar BPS blm dpt dihitung	0,02	0,02	0,01
4	Angka Kelulusan						
	§ Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	Data dasar BPS blm dpt dihitung	100	100	100
	§ Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	Data dasar BPS blm dpt dihitung	100	100	100
5	Angka Melanjutkan						
	§ Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	Data dasar BPS blm dpt dihitung	100	100	100
6	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV						
	PAUD	Persen	35,14	Data dasar BPS blm dpt dihitung	10,98	10,98	35,14
	SD	Persen	82,31	Data dasar BPS blm dpt dihitung	73,33	73,33	82,31
	SMP	Persen	93,88	Data dasar BPS blm dpt dihitung	52,29	52,29	93,88
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	3,64	5,07	6,27	6,27	3
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	4	1	3	3	3
3	Prevalensi Stunting	Persen	27,4	10,1	5,5	5,5	5
4	Bed Occupancy Rate	Persen	56,5	50,29	66	66	68
5	Average Length of Stay	Hari	5	5	4,7	4,7	4,6
6	Gross Death Rate	Orang	48	49,25	42	42	41
7	Net Death Rate	Orang	28	29,4	23	23	22
8	Indeks Kepuasan Mayarakat atas Pelayanan RSU	Nilai	88,17	-	92	92	95
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
1	Jalan kabupaten (K1) dalam kondisi baik	Persen	68,83	30,04	69,45	69,45	69,95
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	92,28	19,7	168,06	168,06	183,06
3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	1074	0,05	1074	1074	1074
	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	%	0,3	0,042	10,99	10,99	12,99
4	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	20,19	-	82,49	82,49	87,49
5	Panjang jaringan irigasi sekunder	Meter	334,784	-	334784	334784	334.784
6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	73,71	-	75,1	75,1	76,1
7	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya	Persen	22,34	-	21,06	21,06	21,06
8	Jumlah regulasi tentang tata ruang	Peraturan Daerah	3	2	5	5	6

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
9	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	Persen	93,71	-	94,71	94,71	95,71
10	Cakupan Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman	Persen	75,96	-	76,8	76,8	77,8
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	855,5	855,5	968,08	968,08	948,69
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	87,6	87,6	86,39	86,39	87,4
3	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	Persen	2	2	2	2	2
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) persatuan penduduk	Jumlah	23,2	23,5	23,9	23,9	23,6
5	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Rasio/1000 penduduk	84,89	84,89	85,65	85,65	86,7
6	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	84,82	84,82	86,71	86,71	87,66
7	Persentase penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Persen	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum	Persen	86,27	86,28	86,71	86,71	87,66
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen	100	-	100	100	100
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen	100	-	100	100	100
3	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	118	118*	118	118	112
4	Response time mencapai lokasi bencana	Jam	1x 24 jam	1x24	2x 24 jam	2x 24 jam	1x 24 jam
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase fakir miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial	Persen	153,59	-	65	65	70
2	Persentese PMKS yang meningkat taraf hidupnya	Persen	-	-	65	65	70
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**						
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81,07	Dihitung pertahun	82,25	82,25	82,29
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,07	Dihitung pertahun	2,67	2,67	1,05
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
	Indeks Pembangunan Gender	Persen	97,98	74,14	97,54	97,54	97,55
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
1	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	13,1	Dalam Proses	9,52	9,52	5,16

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
2	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	Persen	28,57	Tidak Dilaksanakan Lagi	28,57	28,57	28,57
3	Produksi Daging	Ton	749	Dalam Proses	701,82	701,82	842,19
4	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan yang Ditangani	Desa/Kelurahan	33	Dslam Proses	24	24	13
5	PPH Konsumsi	Skor	88,9	Dalam Proses	89	89	90
6	Persentase Cadangan Pangan Daerah	Persen	3,007	2,73	4,16	4,16	4,57
7	Persentase Kawasan yang Dikembangkan Menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen	9,3	6,98	23,26	23,26	27,91
8	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan yang Aman Dikonsumsi	Persen	20	10	24	24	28
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	100	100	100	100
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	ada
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	ada
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,78	73,05**	73,05	73,05	76,78
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	63,33	53,91**	53,91	53,91	63,33
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,52	88,96**	88,96	88,96	90,52
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	74,45	75,5**	75,5	75,5	74,45
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen	22	22	27	27	23
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit	2	2	2	2	2
10	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit	328	328	358	358	368
11	Jumlah truk pengangkut sampah	Unit	17	17	24	24	18
12	Cakupan pengawasan Amdal						
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha	0	2	2	2	2
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha	2	2	2	2	2
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha	2	2	2	2	2
13	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	6	6	6	6	6
14	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Rasi penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Nilai	95,27	Hasil blm keluar dri pusat	97	97	98

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	Nilai	49,99	Hasil blm keluar dri pusat	59	59	64
3	Rasio pasangan nikah ber-akte nikah	Nilai	85,52	Hasil blm keluar dri pusat	91	91	94
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Meningkatkan status desa	Desa	52	25	30	30	35
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	3,7	2,8	3,6	3,6	3,5
2	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	42,06	47,58	67,6	67,6	42
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum						
	§ Jumlah penumpang bus dan minibus	Orang	2.855.200	12,470,000	2.986.532	2986532	3.016.397
	§ Jumlah penumpang kapal danau	Orang	58.854	54,423	24.462	24462	24.951
	§ Jumlah penumpang pesawat udara	Orang	141.725	102,568	212.272	212272	215.456
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	28	434	1378	1378	1.396
3	Jumlah pelabuhan udara/danau/ terminal bis						
	§ Jumlah pelabuhan udara	Unit	1	1	1	1	1
	§ Jumlah pelabuhan danau	Unit	3	8	3	3	3
	§ Jumlah terminal bis	Unit	2	2	2	2	2
4	Jumlah angkutan darat	Kendaraan	1620	845	1620	1620	1.620
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	10	30	30	30
6	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang	Persen	73	400*	75	75	77
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**						
1	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persen	100	50	87	87	100
2	Pengembangan aplikasi informatika dan e-government	Aplikasi	4	-	6	6	6
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
1	Pertumbuhan UMKM	Persen	0,62	-	0,87	0,87	1,16
2	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	0,14	0,3	0,36	0,36	0,47
3	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha	Persen	0,11	0	0,35	0,35	0,45
4	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	12,12	1,61	9	9	10
5	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persen	25,47	15,32	24	24	25
6	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persen	3,06	4	4,15	4,15	5,04

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
7	Persentase Koperasi yang mendapatkan Bantuan	Persen	5,3	-	4,76	4,76	4,85
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
1	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	331,35	626,51	175	175	200
2	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah	42	42	45	45	50
3	Persentase Izin yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persen	93,4	96.38	91	91	92
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**						
1	Cakupan Pembinaan Pemuda	Persen	64,71	-	52,15	52,15	64,75
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	54,16	-	47,22	47,22	54,5
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						
1	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	46	40	100	100	100
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen	0	10	100	100	100
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	0	-	3	3	4
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						
1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	0,81	-	0,46	0,46	0,824
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	Persen	4,37	-	2,86	2,86	4,41
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	51,1	-	53,33	53,33	55,56
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**						
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**						
1	Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	120	-	200	200	200
2	Luas Lahan Budidaya	Ha	20	-	25	25	30
3	Jumlah Benih Ikan yang Didistribusikan	Ekor	853.209	-	892	891,577	963,235
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						
1	Jumlah Wisatawan	Orang	143.350	26.431	144.350	144350	145.350
2	Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik	Hari	35	90	40	40	40
3	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan	Persen	15	13	13	13	12
4	Persentase event pariwisata yang dilaksanakan	Persen	10	3	12	12	15
5	Ketersediaan informasi kalender pariwisata dalam setahun	Persen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Ketersediaan data rencana Pengembangan Pariwisata Daerah	Persen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan kepariwisataan	Ada/tidak ada	420	300	430	430	440

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
8	Jumlah Objek Tujuan Wisata	Ada/tidak ada	35	35	35	35	35
9	PAD sektor pariwisata	Rupiah	400.000	136.000.000	450.000	450000	500.000
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
	PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	2.916,34	Belum Dihitung	2.845,24	2845,24	2.907,10
1	Presentase Produksi dan produktivitas pangan						
	Padi sawah	Ton	118.426,70	85.397,25	118.600,00	118600	118800
		Kw/Ha	52,65	52,65	49.64	49.64	49.65
	Padi ladang	Ton	70.255,45	39.039,38	70.400,00	70400	70.600,00
		Kw/Ha	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69
	Jagung	Ton	127.694,74	57.147,68	88.000,00	88000	91.000,00
		Kw/Ha	56,83	56,83	51,86	51,86	51,89
2	Cakupan dan Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	43,05	Belum Dihitung	44	44	465
3	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	86,5	Belum Dihutung	87	87	88
4	Persentase Rumah Tangga Petani yang Masuk Kelembagaan Petani	Persen	92	Belum Dihitung	92	92	94
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,79	-	15,85	15,85	15,95
2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		50	73,33	73,33	73,33
3	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang	Persen	0	-	35	35	40
4	Cakupan Pelaksanaan Event Promosi	Persen	33,33	50	33,33	33,33	50
3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,37	-	2,4	2,4	2,43
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	30	-	35	35	40
3.32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**						
1	Persentase transmigran yang dibina	Persen	10	-	20	20	25
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**						
4.01	**Sekretariat Daerah**						
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	100	100	95	95	100
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	97,39	44,09	100	100	100
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	100	92	95	95	100
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	84,44	Dihitung Akhir Tahun	85	85	86
4.02	**Sekretariat DPRD**						
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	50	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2022 TW II	TARGET 2023		TARGET 2024
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**						
5.01	**Perencanaan**						
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan di Tahun 2024	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Penetapan RPJMD Tahun 2024-2029 dilakukan Tahun 2025	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100
5.02	**Keuangan**						
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Belum Dinilai BPK	WTP	WTP	WTP
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen	96,9	100	100	100	100
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen	71,24	85	100	100	100
4	Persentase realisai PAD terhadap target	Persen	89,8	36	100	100	100
5.03	**Kepegawaian**						
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan tingkat kelengkapan data dan informasi kepegawaian	Persen	100	50	100	100	100
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	31,08	Dihitung Tahun 2024	39	39	40
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	11	-	12	12	13
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	-	100	100	100
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**						
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen	5	Dilaksanakan di TW III	5	5	7
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**						
6.01	**Inspektorat Daerah**						
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	92,97	Hasil akhir Tahun	100	100	100
2	Persentase penurunan temuan BPK dan APIP	Persen	0	Hasil akhir Tahun	10	10	10
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level III	Hasil Akhir Tahun	Level III	Level III	Level III
4	Level kapabilitas APIP	Level	Level II	Hasil Akhir Tahun	Level III	Level III	level III
7	**Unsur Kewilayahan**						
7.01	**Kecamatan**						
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	-	75	75	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	Tidak ada
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	100	100	100

5.2. Program Prioritas yang mendukung perubahan Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam mendukung perubahan target Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang memfokuskan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, terdapat program prioritas yang dipilih yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rincian alokasi Perubahan belanja tahun 2023 yang diuraikan berdasarkan perangkat daerah pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**434.397.000.000**	**410.244.666.086**	**-24.152.333.914**	**-5,56%**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.691.029.529	317.785.406.066	-11.905.623.463	-3,61%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.305.970.471	92.247.360.020	-12.058.610.451	-11,56%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.000.000	-	-100.000.000	-100,00%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.000.000	-	-50.000.000	-100,00%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	250.000.000	211.900.000	-38.100.000	-15,24%
1.02.0.00.0.00.01.	**DINAS KESEHATAN**	**139.010.000.000**	**178.057.131.750**	**39.047.131.750**	**28,09%**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.072.759.500	99.759.025.742	26.686.266.242	36,52%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.484.338.025	75.899.874.308	13.415.536.283	21,47%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.165.000.000	1.233.079.700	-931.920.300	-43,04%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	881.175.000	564.994.000	-316.181.000	-35,88%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	406.727.475	600.158.000	193.430.525	47,56%
1.02.0.00.0.00.02.	**RSU DAERAH TARUTUNG**	**94.428.776.000**	**118.535.176.390**	**24.106.400.390**	**25,53%**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.300.000.000	31.783.098.312	10.483.098.312	49,22%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.128.776.000	86.752.078.078	13.623.302.078	18,63%
1.03.0.00.0.00.01.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**	**55.641.728.624**	**103.760.901.744**	**48.119.173.120**	**86,48%**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.002.559.427	10.506.945.916	-495.613.511	-4,50%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.738.228.982	11.820.989.421	5.082.760.439	75,43%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	36.790.218.974	81.068.096.907	44.277.877.933	120,35%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	426.232.920	35.000.000	-391.232.920	-91,79%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	684.488.321	329.869.500	-354.618.821	-51,81%
1.04.2.10.1.03.01.	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**30.247.743.250**	**29.369.606.691**	**-878.136.559**	**-2,90%**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.422.070.900	11.213.349.950	-208.720.950	-1,83%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.355.999.934	2.960.084.631	-395.915.303	-11,80%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.841.855.000	7.132.397.600	3.290.542.600	85,65%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	157.500.000	549.999.900	392.499.900	249,21%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	SISTEM DRAINASE				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	997.499.000	1.321.134.700	323.635.700	32,44%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	38.000.000	87.999.800	49.999.800	131,58%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.540.929.166	536.999.800	-1.003.929.366	-65,15%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.505.742.450	5.390.742.910	-2.114.999.540	-28,18%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	74.999.800		-74.999.800	-100,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.313.147.000	176.897.400	-1.136.249.600	-86,53%
1.05.0.00.0.00.01.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**11.087.801.600**	**9.714.404.069**	**-1.373.397.531**	**-12,39%**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.624.235.260	7.285.546.419	-338.688.841	-4,44%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	577.492.200	2.260.557.650	1.683.065.450	291,44%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.886.074.140	168.300.000	-2.717.774.140	-94,17%
1.05.0.00.0.00.04.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**3.975.000.000**	**3.903.564.309**	**-71.435.691**	**-1,80%**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.626.082.400	3.065.643.539	-560.438.861	-15,46%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	348.917.600	837.920.770	489.003.170	140,15%
1.06.0.00.0.00.01.	**DINAS SOSIAL**	**4.304.500.000**	**4.361.253.885**	**56.753.885**	**1,32%**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.000.000	2.649.956.985	-330.043.015	-11,08%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	184.000.000	737.916.300	553.916.300	301,04%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	270.000.000	275.473.700	5.473.700	2,03%
1.06.05	PROGRAM	610.500.000	400.000.000	-210.500.000	-34,48%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	235.000.000	215.000.000	-20.000.000	-8,51%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000	82.906.900	57.906.900	231,63%
2.07.3.32.0.00.01.	**DINAS KETENAGAKERJAAN**	**4.680.000.000**	**3.089.980.576**	**-1.590.019.424**	**-33,97%**
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.990.000.000	2.539.817.776	-1.450.182.224	-36,35%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	600.000.000	442.642.800	-157.357.200	-26,23%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.000.000	47.520.000	17.520.000	58,40%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
2.09.3.25.3.27.01.	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	**10.865.000.000**	**9.527.578.746**	**-1.337.421.254**	**-12,31%**
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.550.000.000	4.649.697.266	99.697.266	2,19%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.500.000.000		-2.500.000.000	-100,00%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	475.000.000	439.999.920	-35.000.080	-7,37%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000	200.000.000	0	0,00%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	-50,00%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.500.000.000	1.926.744.650	426.744.650	28,45%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.030.000.000	848.494.820	-181.505.180	-17,62%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		972.069.000	972.069.000	#DIV/0!
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	560.000.000	465.573.090	-94.426.910	-16,86%
2.11.0.00.0.00.01.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**9.348.321.150**	**8.958.205.508**	**-390.115.642**	**-4,17%**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.501.232.650	7.560.064.558	58.831.908	0,78%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	389.500.000	170.000.000	-219.500.000	-56,35%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	195.000.000	204.297.650	9.297.650	4,77%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	57.000.000		-57.000.000	-100,00%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	47.961.000	41.761.400	-6.199.600	-12,93%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	106.314.400	90.000.000	-16.314.400	-15,35%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	125.220.000	59.999.800	-65.220.200	-52,08%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	42.010.000	47.082.200	5.072.200	12,07%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47.961.100		-47.961.100	-100,00%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	44.470.000	40.000.000	-4.470.000	-10,05%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	791.652.000	744.999.900	-46.652.100	-5,89%
2.12.0.00.0.00.01.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.585.019.200**	**4.301.563.030**	**-283.456.170**	**-6,18%**
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.921.019.200	3.660.229.730	-260.789.470	-6,65%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	575.000.000	570.982.000	-4.018.000	-0,70%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	30.000.000	34.544.000	4.544.000	15,15%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.000.000	3.999.900	-5.000.100	-55,56%
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.000.000	31.807.400	-18.192.600	-36,39%
2.13.0.00.0.00.01.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**5.140.000.000**	**5.894.246.232**	**754.246.232**	**14,67%**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.801.000.000	3.241.670.123	-559.329.877	-14,72%
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			0	#DIV/0!
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	430.000.000	300.000.000	-130.000.000	-30,23%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	415.000.000	1.728.713.800	1.313.713.800	316,56%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	494.000.000	623.862.309	129.862.309	26,29%
2.14.2.08.0.00.01.	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**11.473.068.935**	**14.044.704.965**	**2.571.636.030**	**22,41%**
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.110.996.800	5.064.327.465	-46.669.335	-0,91%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.000.000	200.000.000	10.000.000	5,26%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			0	#DIV/0!
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			0	#DIV/0!
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			0	#DIV/0!
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.000.000	40.000.000	0	0,00%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000	150.000.000	0	0,00%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		880679100	880.679.100	#DIV/0!

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.505.214.535	4.819.160.900	1.313.946.365	37,49%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.476.857.600	2.890.537.500	413.679.900	16,70%
2.15.0.00.0.00.01.	**DINAS PERHUBUNGAN**	**4.915.190.438**	**5.383.675.231**	**468.484.793**	**9,53%**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.442.190.438	4.526.392.193	84.201.755	1,90%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	453.000.000	845.443.238	392.443.238	86,63%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.000.000	11.839.800	-8.160.200	-40,80%
2.16.2.20.2.21.01.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.337.700.000**	**5.524.396.845**	**-2.813.303.155**	**-33,74%**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.897.700.000	3.908.504.445	-2.989.195.555	-43,34%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	790.000.000	1.198.786.400	408.786.400	51,75%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	386.000.000	282.578.000	-103.422.000	-26,79%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	194.000.000	128.543.000	-65.457.000	-33,74%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	70000000	5985000	-64.015.000	-91,45%
2.17.3.30.3.31.03.	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**15.820.000.002**	**13.720.703.103**	**-2.099.296.899**	**-13,27%**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.200.000	7.601.767.110	-2.158.432.890	-22,11%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000	100.000.000	0	0,00%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	265.000.000	327.305.200	62.305.200	23,51%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000		-150.000.000	-100,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	231.000.000	231.000.000	0	0,00%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	820.000.000	814.894.800	-5.105.200	-0,62%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.115.000.000	352.359.200	-762.640.800	-68,40%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	155.000.000	173.773.800	18.773.800	12,11%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100.000.000		-100.000.000	-100,00%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	500.000.000	324.212.993	-175.787.007	-35,16%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.623.800.002	3.795.390.000	1.171.589.998	44,65%
2.18.0.00.0.00.01.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**4.332.027.800**	**3.651.999.488**	**-680.028.312**	**-15,70%**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.000.000	2.781.134.288	-543.865.712	-16,36%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	344.000.000	71.293.000	-272.707.000	-79,28%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	53.098.500	84.892.900	31.794.400	59,88%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.595.800	95.596.000	-21.999.800	-18,71%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	407.613.000	541.612.800	133.999.800	32,87%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84.720.500	77.470.500	-7.250.000	-8,56%
2.19.0.00.0.00.01.	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**5.032.197.000**	**6.052.961.927**	**1.020.764.927**	**20,28%**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.100.000.000	2.987.320.827	-112.679.173	-3,63%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000	507.953.100	32.953.100	6,94%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.457.197.000	2.557.688.000	1.100.491.000	75,52%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			0	#DIV/0!
2.23.2.24.0.00.01.	**DINAS PERPUSTAKAAN**	**3.730.000.000**	**3.168.044.057**	**-561.955.943**	**-15,07%**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.050.000.000	2.842.894.057	-207.105.943	-6,79%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	620.000.000	265.150.000	-354.850.000	-57,23%
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
3.26.0.00.0.00.01.	**DINAS PARIWISATA**	**10.991.779.426**	**23.816.846.947**	**12.825.067.521**	**116,68 %**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.862.552.700	4.702.081.660	-160.471.040	-3,30%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.274.260.874	17.907.652.156	13.633.391.282	318,96%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	936.965.852	655.637.875	-281.327.977	-30,03%
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	340000000	109999900	-230.000.100	-67,65%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	578.000.000	441.475.356	-136.524.644	-23,62%
3.27.0.00.0.00.01.	**DINAS PERTANIAN**	**28.245.400.100**	**40.704.884.631**	**12.459.484.531**	**44,11%**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.030.700.100	18.338.860.631	1.308.160.531	7,68%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.245.000.000	6.642.504.530	397.504.530	6,37%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.195.000.000	11.467.729.600	8.272.729.600	258,93%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			0	#DIV/0!

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	180000000	396.690.200	216.690.200	120,38%
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.000.000	59.999.900	9.999.900	20,00%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.544.700.000	3.799.099.770	2.254.399.770	145,94%
4.01.0.00.0.00.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**35.668.358.000**	**34.705.571.748**	**-962.786.252**	**-2,70%**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.907.997.616	27.808.978.448	-3.099.019.168	-10,03%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.188.452.100	5.546.025.000	2.357.572.900	73,94%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.571.908.284	1.350.568.300	-221.339.984	-14,08%
4.02.0.00.0.00.01.	**SEKRETARIAT DPRD**	**35.832.191.337**	**35.530.011.916**	**-302.179.421**	**-0,84%**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.176.511.637	23.412.399.216	235.887.579	1,02%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.655.679.700	12.117.612.700	-538.067.000	-4,25%
5.01.5.05.0.00.01.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**7.000.803.400**	**6.283.091.118**	**-717.712.282**	**-10,25%**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.708.487.939	4.296.785.718	-411.702.221	-8,74%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.346.661.461	999.319.700	-347.341.761	-25,79%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	795.654.000	510.985.700	-284.668.300	-35,78%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000	476.000.000	326.000.000	217,33%
5.02.0.00.0.00.02.	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**5.925.597.609**	**5.768.068.964**	**-157.528.645**	**-2,66%**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.318.947.868	4.793.160.664	474.212.796	10,98%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.606.649.741	974.908.300	-631.741.441	-39,32%
5.02.0.00.0.00.03.	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**288.185.628.662**	**278.662.649.011**	**-9.522.979.651**	**-3,30%**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.117.225.096	5.409.340.011	-1.707.885.085	-24,00%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	280.296.881.666	272.468.256.200	-7.828.625.466	-2,79%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	771.521.900	785.052.800	13.530.900	1,75%
5.03.5.04.0.00.01.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**6.440.200.000**	**5.767.487.471**	**-672.712.529**	**-10,45%**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.809.700.000	2.938.165.971	-871.534.029	-22,88%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.005.000.000	2.129.321.500	124.321.500	6,20%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	625.500.000	700.000.000	74.500.000	11,91%
6.01.0.00.0.00.01.	**INSPEKTORAT**	**15.720.000.000**	**11.355.818.942**	**-4.364.181.058**	**-27,76%**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.307.300.000	8.860.488.942	-446.811.058	-4,80%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.629.500.000	2.062.530.000	-2.566.970.000	-55,45%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.783.200.000	432.800.000	-1.350.400.000	-75,73%
7.01.0.00.0.00.01.	**KANTOR KECAMATAN TARUTUNG**	**12.262.450.000**	**7.218.811.426**	**-5.043.638.574**	**-41,13%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.814.309.958	5.758.632.645	-1.055.677.313	-15,49%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.691.259	10.000.000	-55.691.259	-84,78%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.372.448.783	1.418.579.381	-3.953.869.402	-73,60%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	#DIV/0!

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000	26.599.800	21.599.800	432,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	4.999.600	-400	-0,01%
7.01.0.00.0.00.02.	**KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA**	**1.815.000.000**	**2.011.987.881**	**196.987.881**	**10,85%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.666.000.000	1.900.524.881	234.524.881	14,08%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.000.000	30.305.700	-54.694.300	-64,35%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000	23.836.700	18.836.700	376,73%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	9.564.700	4.564.700	91,29%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	0	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.000.000	22.755.900	-6.244.100	-21,53%
7.01.0.00.0.00.03.	**KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING**	**1.925.000.000**	**1.608.750.553**	**-316.249.447**	**-16,43%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.780.000.000	1.504.887.953	-275.112.047	-15,46%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000	33.512.700	-11.487.300	-25,53%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	19.999.900	-100	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	20.000.000	0	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	21.600.000	-18.400.000	-46,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	8.750.000	-11.250.000	-56,25%
7.01.0.00.0.00.04.	**KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON**	**3.850.040.750**	**2.585.465.046**	**-1.264.575.704**	**-32,85%**

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.029.039.800	2.325.465.226	-703.574.574	-23,23%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40000000	60.000.000	20.000.000	50,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	781.000.950	199.999.820	-581.001.130	-74,39%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	#DIV/0!
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	#DIV/0!
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0	#DIV/0!
7.01.0.00.0.00.05.	**KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU**	**3.667.750.000**	**3.078.293.599**	**-589.456.401**	**-16,07%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.813.848.112	2.726.707.699	-87.140.413	-3,10%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000	28.463.500	-16.536.500	-36,75%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	728.901.888	221.542.400	-507.359.488	-69,61%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	20.000.000	0	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	61.580.000	21.580.000	53,95%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	0	0,00%
7.01.0.00.0.00.06.	**KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE**	**2.828.834.046**	**2.264.137.486**	**-564.696.560**	**-19,96%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.178.350.711	1.998.101.186	-180.249.525	-8,27%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.429.647	47.821.600	36.391.953	318,40%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	599.053.688	204.122.700	-394.930.988	-65,93%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	KELURAHAN				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	#DIV/0!
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0	#DIV/0!
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000	14.092.000	-25.908.000	-64,77%
7.01.0.00.0.00.07.	**KANTOR KECAMATAN PURBATUA**	**1.780.300.000**	**1.652.780.769**	**-127.519.231**	**-7,16%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.688.269.600	1.547.912.769	-140.356.831	-8,31%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.030.400	63.435.000	-28.595.400	-31,07%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.833.000	19.833.000	#DIV/0!
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	#DIV/0!
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.600.000	21.600.000	#DIV/0!
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0	#DIV/0!
7.01.0.00.0.00.08.	**KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN**	**1.614.070.000**	**1.469.167.886**	**-144.902.114**	**-8,98%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.445.000.000	1.337.446.886	-107.553.114	-7,44%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.070.000	42.530.000	-26.540.000	-38,42%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	19.500.000	-500.000	-2,50%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	12.000.000	-8.000.000	-40,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	42.600.000	2.600.000	6,50%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	15.091.000	-4.909.000	-24,55%
7.01.0.00.0.00.09.	**KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR**	**2.800.000.000**	**2.398.472.712**	**-401.527.288**	**-14,34%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.640.000.000	2.285.721.812	-354.278.188	-13,42%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	5.500.000	-54.500.000	-90,83%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20000000	34.200.000	14.200.000	71,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	8.097.500	-11.902.500	-59,51%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	42.853.000	2.853.000	7,13%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	22.100.400	2.100.400	10,50%
7.01.0.00.0.00.10.	**KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN**	**2.213.000.000**	**1.762.699.649**	**-450.300.351**	**-20,35%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.053.000.000	1.657.461.349	-395.538.651	-19,27%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	70.600.000	10.600.000	17,67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20000000	10.638.300	-9.361.700	-46,81%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	5.000.000	-15.000.000	-75,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	11.500.000	-28.500.000	-71,25%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	7.500.000	-12.500.000	-62,50%
7.01.0.00.0.00.11.	**KANTOR KECAMATAN GAROGA**	**2.340.000.000**	**1.877.296.546**	**-462.703.454**	**-19,77%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.200.000.000	1.747.145.546	-452.854.454	-20,58%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000	44.998.000	-2.000	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20000000	19.993.000	-7.000	-0,04%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	15.399.000	-4.601.000	-23,01%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	35.221.000	-4.779.000	-11,95%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	14.540.000	-460.000	-3,07%
7.01.0.00.0.00.12.	**KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG**	**4.825.830.000**	**3.636.399.453**	**-1.189.430.547**	**-24,65%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.894.000.000	3.310.653.754	-583.346.246	-14,98%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	34.500.000	-35.500.000	-50,71%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	781830000	220.345.699	-561.484.301	-71,82%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	33.800.000	13.800.000	69,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	28.800.000	-11.200.000	-28,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	8.300.000	-11.700.000	-58,50%
7.01.0.00.0.00.13.	**KANTOR KECAMATAN PAGARAN**	**1.770.874.950**	**1.994.697.954**	**223.823.004**	**12,64%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.635.874.950	1.857.604.454	221.729.504	13,55%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000	12.564.000	-32.436.000	-72,08%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10000000	22.929.000	12.929.000	129,29%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	20.000.500	500	0,00%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	61.600.000	21.600.000	54,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	0	0,00%
7.01.0.00.0.00.14.	**KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN**	**1.690.813.000**	**1.222.602.299**	**-468.210.701**	**-27,69%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.645.304.171	1.093.409.699	-551.894.472	-33,54%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.508.829	41.547.600	-3.961.229	-8,70%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		66.045.000	66.045.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.600.000	21.600.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0	
7.01.0.00.0.00.14.	**KANTOR KECAMATAN MUARA**	**2.417.823.100**	**1.759.709.092**	**-658.114.008**	**-27,22%**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.215.424.800	1.647.923.192	-567.501.608	-25,62%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.398.300	71.875.600	-30.522.700	-29,81%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20000000	12.710.300	-7.289.700	-36,45%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20000000	5.600.000	-14.400.000	-72,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	21.600.000	-18.400.000	-46,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000		-20.000.000	-100,00%
8.01.0.00.0.00.02.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.234.639.200**	**6.260.305.361**	**1.025.666.161**	**19,59%**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.307.002.537	3.074.850.698	-232.151.839	-7,02%

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	RKPD 2023	P-RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	269.631.000	817.372.900	547.741.900	203,15%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	964.255.763	1.871.239.063	906.983.300	94,06%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	31.539.200	0	0,00%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.000.000		-60.000.000	-100,00%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	602.210.700	465.303.500	-136.907.200	-22,73%

Arah Pendanaan untuk Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara di alokasikan pada Penambahan Anggaran (Rp.10.260.526.446) yang dialokasi ke 8 (delapan) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa Rp.1.000.000.000, Dinas Kesehatan Rp. 670.479.851, Dinas PUTR Rp. 2.546.726.014, Dinas Perkim Rp. 189.735.000, RSUD Rp. 4.261.856.115, Dinas Pendidikan Rp. 1.439.624.627, Dinas Pertanian Rp 53.853.760 dan Satpol PP Rp. 98.251.079 dan Pengurangan Anggaran (Rp.58.527.797.417) ke 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan Rp. 54.892.617.200, Dinas Koperindag Rp.71.324.200 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp.3.563.856.017.

Dalam rangka pengalokasian anggaran dalam rencana kerja dan pendanaan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan 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 2023, 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 2023 yang diuraikan berdasarkan urusan sesuai 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 disajikan pada tabel berikut ini

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**434,147,000,000**	**450,669,963,460**	**410,032,766,086**							**440,056,991,926**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**329,691,029,529**	**359,273,969,542**	**317,785,406,066**						100 persen	**331,064,803,476**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**31,986,898**	**126,697,200**	**126,697,200**						100 persen	**232,986,898**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26,875,998	23,247,300	23,247,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	2 Dokumen	26,875,998	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,110,900	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Laporan	6,110,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	98,450,000	98,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Laporan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Terlaksananya Layanan Administrasi	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**327,406,378,833**	**356,665,726,682**	**315,357,154,206**						100 persen 100 persen	**328,408,378,833**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2500 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	326,700,081,633	356,442,722,882	315,134,150,406	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	2500 Orang/bulan	327,700,081,633	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	1 Tahun	700,768,200	217,474,800	217,474,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Tahun	701,768,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,529,000	5,529,000	5,529,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Laporan	6,529,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Layanan Administrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**150,000,000**	**149,977,300**	**149,977,300**						100 persen	**151,000,000**	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	149,977,300	149,977,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Laporan	151,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pemenuhan Layanan Administrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**771,150,846**	**799,940,300**	**799,940,300**						100 persen	**938,475,845**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	34,821,500	34,821,500	34,821,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 Paket	34,921,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	163,224,999	222,709,400	222,709,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Paket	326,449,998	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,923,500	25,187,800	25,187,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Paket	27,923,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52,967,300	112,948,400	112,948,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Paket	53,967,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,957,500	19,956,200	19,956,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	19,957,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	133,914,000	49,007,000	49,007,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	1 Laporan	134,914,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	339,342,047	335,310,000	335,310,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	2 Laporan	340,342,047	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**283,604,500**	**267,548,500**	**267,548,500**							**283,604,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	283,604,500	267,548,500	267,548,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		16 Unit	283,604,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**560,365,500**	**647,048,900**	**647,048,900**						100 persen	**561,100,000**	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat				100 persen	100 persen	4,500,000	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	4,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 persen	100 persen	77,610,300	101,412,200	101,412,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	78,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 persen	100 persen	64,255,200	91,136,700	91,136,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	64,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 persen	100 persen	414,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	414,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**487,542,952**	**617,030,660**	**437,039,660**						100 persen	**489,257,400**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100 persen	100 persen	443,557,400	337,039,660	337,039,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	444,557,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 persen	100 persen	43,985,552	279,991,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Daerah	100 persen	44,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen		persen	79,23 persen	79,23 persen	**104,305,970,471**	**91,395,993,918**	**92,247,360,020**						79,23 persen	**108,841,688,450**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Meningkatnya Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Terlaksananya Tenaga Pendidikan Yang Terpetakan dan Terdistribusikan	Persen persen		Persen persen	79.23 Persen 85 persen	79.23 Persen 85 persen	**68,718,635,371**	**54,145,848,150**	**54,720,808,352**						79.23 Persen 85 persen	**68,720,299,546**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	12,701,577,673	0	153,480,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Ruang	12,701,776,736	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	720,000,000	424,200,000	596,046,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Ruang	720,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	180,000,000	890,500,000	939,880,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	5 Ruang	180,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				60 Unit	60 Unit	4,130,000,000	2,961,500,000	3,122,595,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	60 Unit	4,130,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	1,400,000,000	350,000,000	518,797,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	20 Ruang	1,400,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	200,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	20 Ruang	200,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	400,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	20 Unit	400,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Paket	100,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	50,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Paket	50,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	50,000,000	1,250,000,000	1,283,691,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Paket	50,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	173,242,400	229,578,200	209,478,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	10 Peserta Didik	173,424,003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	27	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				0 Orang	0 Orang	6,718,163,798	5,580,575,350	5,580,575,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	0 Orang	6,718,163,798	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Terpenuhinya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100 persen	0 Satuan Pendidikan 100 persen	324,758,000	864,001,100	863,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	0 Satuan Pendidikan 100 persen	325,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				386 Satuan Pendidikan	386 Satuan Pendidikan	41,570,893,500	41,595,493,500	41,452,265,202	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Pendidik dan kependidikan Serta Siswa	386 Satuan Pendidikan	41,570,935,009	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Meningkatnya Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen		Persen	79.23 Persen	79.23 Persen	**27,852,135,100**	**30,425,002,700**	**29,864,323,900**						79.23 Persen	**32,435,878,904**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	800,000,000	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan Masyarakat	1 Unit	850,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	400,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	10 Ruang	4,000,010,001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	400,000,000	1,961,400,000	2,044,527,100	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	10 Unit	400,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	200,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	10 Ruang	200,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	100,000,000	639,000,000	677,206,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	5 Ruang	100,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola				0 Unit 100 persen	0 Unit 100 persen	150,000,000	231,100,000	243,768,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan Masyarakat	0 Unit 100 persen	282,668,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	50,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	5 Paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	5 Paket	100,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	26,194,250,000	26,194,250,000	25,520,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan Masyarakat	100 Peserta Didik	26,194,500,003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100 persen	100 persen	257,885,100	269,252,700	248,821,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan Masyarakat	100 persen	258,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Meningkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Paud	Persen		Persen	16.32 Persen	16.32 Persen	**7,498,500,000**	**6,588,443,068**	**7,252,987,768**						16.32 Persen	**7,448,710,000**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	1 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100,000,000	190,532,268	190,532,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100,000,000	150,021,000	150,021,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	2 Paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				666 Peserta Didik	666 Peserta Didik	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	666 Peserta Didik	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				100 persen	100 persen	30,390,000	59,629,800	47,074,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa dan masyarakat	100 persen	30,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terpenuhinya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				100 persen	100 persen	1,900,800,000	1,720,950,000	1,720,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Siswa dan masyarakat	100 persen	1,900,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa dan masyarakat	0 Satuan Pendidikan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	4,367,310,000	4,367,310,000	5,044,410,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Siswa dan masyarakat	100 Satuan Pendidikan	4,367,410,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	meningkatnya jumlah satuan pendiidiakn kesetaraan yang terakreditasi	persen		persen	50 persen	50 persen	**236,700,000**	**236,700,000**	**409,240,000**						50 persen	**236,800,000**	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	236,700,000	236,700,000	409,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	12 Satuan Pendidikan	236,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Tenaga Pendidikan Yang Terpetakan dan Terdistribusikan	persen		persen	85 persen	85 persen	**100,000,000**	**0**	**0**						85 persen	**100,000,000**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Terlaksananya Tenaga Pendidikan Yang Terpetakan dan Terdistribusikan	persen		persen	85 persen	85 persen	**100,000,000**	**0**	**0**						85 persen	**100,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 100 persen	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0 Dokumen 100 persen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**50,000,000**	**0**	**0**						85 Persen	**50,500,000**	
1	**01**	**05**	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Meningkatnya Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**50,000,000**	**0**	**0**						85 Persen	**50,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 persen	100 persen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat dan Siswa	100 persen	50,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**250,000,000**	**270,320,300**	**211,900,000**							**251,500,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,penyelamatan dan publikasi	Jumlah		Jumlah	6 Jumlah	6 Jumlah	**250,000,000**	**270,320,300**	**211,900,000**							6 Jumlah	**251,500,000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,penyelamatan dan publikasi	Jumlah		Jumlah	6 Jumlah	6 Jumlah	**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**							6 Jumlah	**70,500,000**	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 persen	100 persen	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	100 persen	70,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,penyelamatan dan publikasi	Jumlah		Jumlah	6 Jumlah	6 Jumlah	**180,000,000**	**200,320,300**	**141,900,000**							6 Jumlah	**181,000,000**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				100 persen	100 persen	80,000,000	100,320,300	41,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	100 persen	80,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				100 persen	100 persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	100 persen	100,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									TOTAL			**434,397,000,000**	**450,940,283,760**	**410,244,666,086**							**440,308,491,926**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**130,645,503,600**	**160,778,075,036**	**160,621,479,750**							**131,315,503,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	cakupan layanan penunjang perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**73,072,759,500**	**100,098,243,736**	**99,759,025,742**						100 persen	**73,072,759,500**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**130,600,000**	**323,640,000**	**272,140,000**						3 dokumen	**130,600,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	26,950,000	64,800,000	57,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	3 Dokumen	26,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,600,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	14,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	16,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,600,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	14,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	16,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	16,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	7,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	34,950,000	233,840,000	189,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	8 Laporan	34,950,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**61,258,684,400**	**92,649,776,354**	**91,877,201,217**						2 dokumen	**61,258,684,400**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				745 Orang/bulan	745 Orang/bulan	60,848,443,000	92,320,259,954	91,547,684,817		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	745 Orang/bulan	60,848,443,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	402,241,400	324,516,400	324,516,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen	402,241,400	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	8,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 1 Laporan	8,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Aset Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**150,000,000**	**80,000,000**	**56,029,000**						1 dokumen	**150,000,000**	
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	80,000,000	56,029,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Laporan	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**473,475,100**	**396,986,200**	**356,957,200**						7 dokumen	**473,475,100**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	70,000,000	35,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	9 Paket	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70,980,100	60,980,100	50,980,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Paket	70,980,100	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	40,993,900	30,003,000	20,003,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	7 Paket	40,993,900	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	51,006,100	51,006,100	43,006,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	6 Paket	51,006,100	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	8,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	180 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	52,495,000	29,997,000	22,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	52,495,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	88 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	88 Laporan	180,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Aset Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,690,000,000**	**150,000,000**	**90,000,000**						1 dokumen	**1,690,000,000**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				157 Unit	157 Unit	200,000,000	100,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	157 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	240,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	40 Unit	240,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**8,320,000,000**	**5,773,352,450**	**6,411,209,593**						2 dokumen	**8,320,000,000**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700,000,000	297,342,850	297,342,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				571 Laporan	571 Laporan	7,620,000,000	5,476,009,600	6,113,866,743		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	571 Laporan	7,620,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	24 unit	24 unit	**850,000,000**	**624,488,732**	**595,488,732**						24 unit	**850,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	700,000,000	474,997,832	474,997,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Barang Milik Daerah	42 Unit	700,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	80,000,000	75,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah	3 Unit	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	70,000,000	74,490,900	60,490,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah	8 Unit	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah unit kerja yang menyediakan pelayanan BLUD	unit kerja		unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	**200,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						4 unit kerja	**200,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	200,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Puskesmas di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Unit Kerja	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**56,019,089,625**	**58,791,757,600**	**58,974,380,308**						100 persen	**56,689,089,625**	
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	fasilitas		fasilitas	11 fasilitas	11 fasilitas	**18,437,785,005**	**21,935,361,000**	**21,935,361,000**						11 fasilitas	**19,107,785,005**	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	1,750,000,000	1,690,000,000	1,690,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 Unit	1,750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	7 Unit	3,050,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Unit	3,050,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				188 Unit	188 Unit	6,319,785,005	14,102,085,000	14,102,085,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	188 Unit	6,989,785,005	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,200,000,000	1,940,783,000	1,940,783,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket	3,200,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000,000	4,062,070,000	4,062,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Paket	12 Paket	250,000,000	140,423,000	140,423,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Paket	250,000,000	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	layanan		layanan	26 layanan	26 layanan	**37,155,043,920**	**36,180,185,900**	**36,362,808,608**						26 layanan	**37,155,043,920**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6829 Orang	6829 Orang	376,264,200	289,123,500	289,123,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6829 Orang	376,264,200	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6518 Orang	6518 Orang	509,543,000	246,650,000	246,650,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6518 Orang	509,543,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6208 Orang	6208 Orang	48,960,000	161,461,500	161,461,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6208 Orang	48,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30034 Orang	30034 Orang	132,000,000	100,520,000	100,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	30034 Orang	132,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6874 Orang	6874 Orang	68,135,600	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6874 Orang	68,135,600	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197273 Orang	197273 Orang	139,400,000	271,000,000	271,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	197273 Orang	139,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				102251 Orang	102251 Orang	139,200,000	321,753,600	471,753,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	102251 Orang	139,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96234 Orang	96234 Orang	90,000,000	179,814,000	179,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	96234 Orang	90,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1873 Orang	1873 Orang	92,000,000	117,865,300	117,865,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	1873 Orang	92,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				449 Orang	449 Orang	230,000,000	402,306,800	402,306,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	449 Orang	230,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				429 Orang	429 Orang	232,273,000	52,000,000	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	429 Orang	232,273,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4706 Orang	4706 Orang	242,275,600	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	4706 Orang	242,275,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	14 Dokumen	955,228,000	467,040,200	467,040,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	14 Dokumen	955,228,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				21 Dokumen	21 Dokumen	148,355,200	88,990,600	88,990,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	21 Dokumen	148,355,200	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21 Dokumen	21 Dokumen	1,014,718,400	801,116,500	801,116,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	21 Dokumen	1,014,718,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	380,695,720	439,632,700	439,632,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	21 Dokumen	380,695,720	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	134,760,000	143,431,100	143,431,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	21 Dokumen	134,760,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	165,000,000	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	3 Dokumen	75,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60 Dokumen	60 Dokumen	496,000,000	581,151,900	581,151,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	60 Dokumen	496,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				36000 Dokumen	36000 Dokumen	30,903,635,200	31,114,135,200	31,146,757,908		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	36000 Dokumen	30,903,635,200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	45,608,000	45,608,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	96,600,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	96,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	500,000,000	91,585,000	91,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				69743 Keluarga	69743 Keluarga	70,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat penerima layanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	69743 Keluarga	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	dokumen		dokumen	13 dokumen	13 dokumen	**138,260,700**	**138,260,700**	**138,260,700**						13 dokumen	**138,260,700**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74,785,300	74,785,300	74,785,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	74,785,300	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	63,475,400	63,475,400	63,475,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Data dan Informasi Kesehatan	12 Dokumen	63,475,400	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	dokumen		dokumen	1105 dokumen	1105 dokumen	**288,000,000**	**537,950,000**	**537,950,000**						1105 dokumen	**288,000,000**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				21 Unit	21 Unit	90,000,000	309,950,000	309,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Izin Praktik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 Unit	90,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				200 Dokumen	200 Dokumen	198,000,000	228,000,000	228,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Izin Praktik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200 Dokumen	198,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	persen		persen	42,85 persen	42,85 persen	**413,000,000**	**1,233,079,700**	**1,233,079,700**						42,85 persen	**413,000,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	500 dokumen	500 dokumen	**103,000,000**	**103,000,000**	**103,000,000**						500 dokumen	**103,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				450 Dokumen	450 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	450 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	02	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				450 Dokumen	450 Dokumen	53,000,000	53,000,000	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	450 Dokumen	53,000,000	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	Orang		Orang	1144 Orang	1144 Orang	**215,000,000**	**135,000,000**	**135,000,000**						1144 Orang	**215,000,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	80,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Sumberdaya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	6 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1144 Orang	1144 Orang	75,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Sumberdaya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	1144 Orang	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	60,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Sumberdaya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	21 Dokumen	60,000,000	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	Orang		Orang	1144 Orang	1144 Orang	**95,000,000**	**995,079,700**	**995,079,700**						1144 Orang	**95,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1071 Orang	1071 Orang	95,000,000	995,079,700	995,079,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	SDMK di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	1071 Orang	95,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	persen		persen	100 persen	100 persen	**881,175,000**	**564,994,000**	**564,994,000**						100 persen	**881,175,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**210,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						1 dokumen	**210,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				85 Dokumen	85 Dokumen	90,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikaldan Usaha Mikro Obat Tradisional	85 Dokumen	90,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 Sarana	60 Sarana	120,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikaldan Usaha Mikro Obat Tradisional	60 Sarana	120,000,000	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	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**139,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**						2 dokumen	**139,000,000**	
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	66,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	PKRT dan Alat Kesehatan	1 Dokumen	66,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	73,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	PKRT dan Alat Kesehatan	1 Dokumen	73,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan Rumah Tangga	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**300,000,000**	**187,800,000**	**187,800,000**						5 dokumen	**300,000,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				60 Dokumen	60 Dokumen	300,000,000	187,800,000	187,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	P-IRT	60 Dokumen	300,000,000	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)**							**60,736,000**	**40,000,000**	**40,000,000**							**60,736,000**	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	60,736,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,736,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**							**71,439,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**71,439,000**	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				56 Dokumen	56 Dokumen	71,439,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		56 Dokumen	71,439,000	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	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100,000,000**	**182,194,000**	**182,194,000**						1 dokumen	**100,000,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	100,000,000	182,194,000	182,194,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Post Market Produksi dan Distribusi Makanan Minuman dan Kearmasian	50 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Posyandu Aktif	persen		persen	86 persen	86 persen	**259,479,475**	**90,000,000**	**90,000,000**						86 persen	**259,479,475**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**259,479,475**	**90,000,000**	**90,000,000**						1 dokumen	**259,479,475**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	259,479,475	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	259,479,475	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**369,250,000**	**729,453,500**	**729,453,500**							**433,998,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**268,250,000**	**681,903,500**	**709,493,500**							**332,998,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,272,000**	**7,272,000**							**7,298,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	7,272,000	7,272,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,298,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**268,250,000**	**674,631,500**	**702,221,500**							**325,700,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil Sehat dan Terlayani dengan Baik				180 Orang	180 Orang	15,000,000	53,430,000	80,750,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin Sehat dan Terlayani dengan Baik				175 Orang	175 Orang	7,500,000	29,250,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		175 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir Sehat dan Terlayani dengan Baik				167 Orang	167 Orang	6,000,000	28,700,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		167 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita sehat dan Terlayani dengan baik				752 Orang	752 Orang	9,000,000	15,000,000	3,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		752 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Usia Pendidikan Dasar Sehat dan Terlayani dengan Baik				1320 Orang	1320 Orang	6,000,000	13,300,000	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1320 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				4200 Orang	4200 Orang	3,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4200 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pada Usia Lanjut Sehat dan Terlayani dengan baik				1035 Orang	1035 Orang	8,000,000	17,300,000	6,525,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1035 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi Sehat dan Terlayani dengan Baik				80 Orang	80 Orang	1,500,000	10,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		80 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus Sehat dan Terlayani dengan Baikk				40 Orang	40 Orang	1,000,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Penderita dengan Gangguan Jiwa Berat Sehat dan Terlayani dengan Baik				15 Orang	15 Orang	2,500,000	8,400,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		15 Orang	3,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penderita Orang Terduga Tuberculosis Sehat dan Terlayani Dengan Baik				25 Orang	25 Orang	2,000,000	12,900,000	12,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		25 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penderita Orang Resiko Terinfeksi HIV Sehat dan Terlayani dengan Baik				5 Orang	5 Orang	750,000	8,400,000	8,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Sehat dan Terlayani dengan baik				12 Dokumen	12 Dokumen	36,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan Gizi Masyarakat Sehat dan Terlayani dengan baik				12 Dokumen	12 Dokumen	43,000,000	171,630,000	245,080,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan Sehat dan terlayani dengan Baiikk				4 Dokumentasi	4 Dokumentasi	8,000,000	25,300,000	5,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumentasi	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan Terlayani dengan Baik				12 Dokumentasi	12 Dokumentasi	20,000,000	30,300,000	84,010,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumentasi	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan Terlayani dengan Baik				12 Dokumentasi	12 Dokumentasi	35,000,000	28,550,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumentasi	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					60 Orang	0	0	3,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	3,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sehat dan Terlayani dengan Baiki				12 Dokumentasi	12 Dokumentasi	4,000,000	22,350,000	69,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumentasi	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksana dengan Baik				12 Dokumentasi	12 Dokumentasi	45,000,000	169,821,500	148,656,500	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumentasi	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Terlaksana dengan baik				1752 Keluarga	1752 Keluarga	15,000,000	10,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1752 Keluarga	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**								**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**								**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Puskesmas yang Memiliki Minimal Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Terlayani dengan Baik				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**5,000,000**	**47,550,000**	**19,960,000**								**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**5,000,000**	**47,550,000**	**19,960,000**								**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Terlayani dengan baik Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumentasi 0 Dokumen	4 Dokumentasi 0 Dokumen	5,000,000	47,550,000	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumentasi 0 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**432,636,100**	**738,485,000**	**738,485,000**							**647,719,100**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**336,636,100**	**738,485,000**	**715,385,000**							**528,619,100**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,368,000**	**7,368,000**							**7,383,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	7,368,000	7,368,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,383,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**336,636,100**	**731,117,000**	**708,017,000**							**521,236,100**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20,624,600	35,200,000	57,080,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	30,624,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	10,100,000	50,500,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	20,100,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	3,517,400	16,200,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	13,517,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	5,885,000	72,400,000	4,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		600 Orang	15,885,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	5,246,600	18,700,000	8,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		600 Orang	15,246,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					200 Orang	0	0	2,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	2,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	10,369,800	8,400,000	48,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	20,369,800	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	2,515,000	21,800,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	12,515,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	2,515,000	40,240,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	12,515,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	2,997,100	10,000,000	3,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	12,997,100	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	2,500,000	15,600,000	8,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	12,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	5,297,700	6,300,000	1,850,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Orang	15,297,700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	25,016,100	4,600,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	35,016,100	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	23,806,900	188,987,000	288,817,500	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	33,806,900	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	44,499,700	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	54,499,700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	22,540,900	4,990,000	94,819,500	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	32,540,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100,966,400	38,580,000	3,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	110,966,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					5 Orang	0	0	200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5 Orang	200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	18,237,900	43,290,000	29,920,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	28,237,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	150,330,000	150,330,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					40 Laporan	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2050 Keluarga	2050 Keluarga	10,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2050 Keluarga	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**23,100,000**							**23,100,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**23,100,000**							**23,100,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	23,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	23,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**430,833,000**	**929,829,000**	**929,829,000**						**779,971,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**294,833,000**	**819,591,000**	**819,591,000**							**603,971,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**9,312,000**	**9,312,000**							**9,305,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	9,312,000	9,312,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	9,305,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**294,833,000**	**810,279,000**	**810,279,000**							**594,666,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	10,000,000	196,850,000	196,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	2,500,000	10,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200 Orang 12 Dokumen	200 Orang 12 Dokumen	2,500,000	10,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang 12 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1390 Orang	1390 Orang	15,000,000	93,695,000	93,695,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1390 Orang	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22410 Orang	22410 Orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		22410 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Dokumen 2317 Orang	12 Dokumen 2317 Orang	2,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen 2317 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1533 Orang	1533 Orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1533 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	2,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		45 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				84 Orang	84 Orang	5,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	62,800,000	5,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	125,600,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	28,840,000	28,840,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	5,000,000	56,500,000	96,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen 12 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	62,033,000	294,394,000	294,394,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	124,066,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					30 Laporan	0	0	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Laporan	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6000 Keluarga	6000 Keluarga	20,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		6000 Keluarga	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**40,000,000**	**110,238,000**	**110,238,000**							**80,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**40,000,000**	**110,238,000**	**110,238,000**							**80,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	110,238,000	110,238,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**512,386,750**	**990,797,500**	**990,797,500**							**591,144,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**416,386,750**	**990,797,500**	**970,837,500**								**485,144,750**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**10,312,000**	**10,312,000**								**9,908,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	10,312,000	10,312,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	9,908,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**416,386,750**	**980,485,500**	**960,525,500**								**475,236,750**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				990 Orang	990 Orang	49,250,000	69,000,000	146,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		990 Orang	49,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,000,000	88,550,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang	49,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir				0 Orang 990 Orang	0 Orang 990 Orang	13,450,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 990 Orang	13,450,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita				0 Orang 4300 Orang	0 Orang 4300 Orang	8,950,000	134,100,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 4300 Orang	8,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar				8500 Orang	8500 Orang	20,050,000	42,600,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		8500 Orang	20,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4500 Orang	4500 Orang	4,000,000	18,950,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4500 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				16000 Orang	16000 Orang	4,000,000	12,450,000	12,450,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		16000 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Hipertensi				350 Orang	350 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus				150 Orang	150 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		150 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				69 Orang	69 Orang	5,000,000	13,500,000	14,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		69 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100 Orang	100 Orang	5,000,000	26,590,000	21,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					200 Orang	5,000,000	0	7,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	7,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				12 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000	9,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi				12 Dokumen	12 Dokumen	52,497,500	224,497,000	356,961,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	52,497,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Masyarakat yang bekerja sebagai Tenun semakin sehat				800 Orang	800 Orang	4,998,500	48,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		800 Orang	4,998,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,499,000	12,090,000	7,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,499,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39,107,000	0	65,436,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	39,107,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,513,750	0	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	12,513,750	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersusunnya dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	24,995,000	55,480,000	86,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	24,995,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersusunnya dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	54,076,000	201,778,500	201,778,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	54,076,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				24 Laporan	24 Laporan	0	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		24 Laporan	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelayanan Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga Terlaksana Dengan Baik				8950 Keluarga	8950 Keluarga	31,000,000	19,900,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		8950 Keluarga	31,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**10,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**10,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**358,300,000**	**789,614,000**	**789,614,000**							**404,154,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**262,300,000**	**789,614,000**	**769,654,000**							**288,194,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,888,000**	**7,888,000**							**7,894,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	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	0	7,888,000	7,888,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,894,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**262,300,000**	**781,726,000**	**761,766,000**							**280,300,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	10,000,000	124,850,000	98,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	5,000,000	44,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	5,000,000	21,100,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		80 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				740 Orang	740 Orang	8,500,000	6,500,000	3,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Hutanagodang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		740 Orang	8,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				950 Orang	950 Orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		950 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					20 Orang	0	0	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	450 Orang	10,000,000	9,130,000	9,130,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		450 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	5,000,000	11,900,000	9,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		28 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	3,500,000	19,800,000	19,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	3,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	1,000,000	0	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	89,550,000	18,300,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	89,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	9,750,000	168,051,000	265,601,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	9,750,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	82,779,000	46,819,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	26,500,000	11,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					100 Orang	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	73,100,000	97,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen 0 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	160,716,000	160,716,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					40 Laporan	0	0	4,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Laporan	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				250 Keluarga	250 Keluarga	20,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		250 Keluarga	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**380,883,000**	**858,185,000**	**858,185,000**							**408,506,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**292,883,000**	**858,185,000**	**835,685,000**							**320,506,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**9,215,000**	**9,215,000**							**9,223,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	9,215,000	9,215,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	9,223,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**292,883,000**	**848,970,000**	**826,470,000**							**311,283,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	10,000,000	97,660,000	102,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	2,500,000	5,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	2,500,000	3,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2050 Orang	2050 Orang	15,000,000	14,000,000	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2050 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2350 Orang	2350 Orang	5,000,000	15,200,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2350 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4560 Orang	4560 Orang	2,500,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4560 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2400 Orang	2400 Orang	5,000,000	60,007,000	22,947,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2400 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	2,500,000	12,623,500	8,923,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		45 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	62,800,000	1,800,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	62,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	22,437,000	277,824,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	19,154,000	16,304,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	77,654,000	102,455,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	28,900,000	10,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					50 Orang	0	0	2,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	1,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	10,927,000	36,327,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60,083,000	373,953,500	195,985,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,083,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3756 Keluarga	3756 Keluarga	20,000,000	55,100,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3756 Keluarga	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	5,000,000	23,554,000	21,954,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	48,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	48,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**40,000,000**	**0**	**22,500,000**							**40,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**40,000,000**	**0**	**22,500,000**							**40,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	0	22,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**445,765,500**	**884,694,000**	**884,694,000**							**410,917,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**342,765,500**	**864,564,000**	**864,734,000**							**307,917,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,820,000**	**8,820,000**							**8,850,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,820,000	8,820,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,850,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**342,765,500**	**855,744,000**	**855,914,000**							**299,067,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	15,000,000	120,720,000	204,465,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	13,000,000	25,252,500	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	11,240,000	10,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	11,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	17,000,000	120,375,600	204,290,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		250 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20,000,000	33,613,400	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		300 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	12,628,500	40,266,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	8,500,000	31,000,000	12,450,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	8,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	9,470,000	21,180,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		80 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	5,450,000	8,000,000	13,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		35 Orang	5,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	6,000,000	21,700,000	22,050,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17 Orang	17 Orang	7,950,000	7,850,000	7,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		17 Orang	7,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	23,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	21,000,000	63,784,000	30,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	21,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	7,450,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	10,177,000	46,839,000	11,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	10,177,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	63,537,500	38,958,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	47,000,000	7,500,000	7,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	47,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					30 Orang	0	0	1,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	1,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	13,500,000	70,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000	180,326,000	190,401,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	75,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	27,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,900,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	5,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4200 Keluarga	4200 Keluarga	8,000,000	25,300,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4200 Keluarga	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**7,000,000**	**20,130,000**	**19,960,000**							**7,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**7,000,000**	**20,130,000**	**19,960,000**							**7,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	20,130,000	19,960,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398,380,000**	**858,536,000**	**858,536,000**						**735,146,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**350,380,000**	**858,536,000**	**843,536,000**						**624,146,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,586,000**	**8,586,000**						**8,586,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,586,000	8,586,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,586,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**350,380,000**	**849,950,000**	**834,950,000**						**615,560,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	7,500,000	25,000,000	55,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		400 Orang	7,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	3,000,000	15,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		400 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	4,000,000	15,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		400 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2180 Orang	2180 Orang	10,000,000	60,250,500	60,250,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2180 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2540 Orang	2540 Orang	12,500,000	25,400,000	55,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2540 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					200 Orang	0	0	15,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	2700 Orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2700 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1075 Orang	1075 Orang	7,500,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1075 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	5,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	4,030,000	16,500,000	16,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	8,060,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	5,000,000	16,500,000	16,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		35 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					100 Orang	0	0	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	49,500,000	10,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	202,838,000	222,838,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	7,100,000	7,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	90,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,750,000	60,500,000	60,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	74,530,000	0	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	49,070,000	174,861,500	174,861,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3921 Keluarga	3921 Keluarga	25,000,000	91,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3921 Keluarga	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**48,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**48,000,000**	**0**	**0**								**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	48,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**15,000,000**								**15,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**15,000,000**								**15,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	0	0	15,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**393,080,000**	**856,760,000**	**856,760,000**							**735,129,750**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**297,080,000**	**856,760,000**	**836,800,000**							**619,129,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,568,000**	**8,568,000**								**8,572,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,568,000	8,568,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,572,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**297,080,000**	**848,192,000**	**828,232,000**								**610,557,750**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				728 Orang	728 Orang	11,663,250	65,800,000	103,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		728 Orang	23,326,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				610 Orang	610 Orang	4,338,700	9,100,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		610 Orang	8,677,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2778 Orang	2778 Orang	4,486,500	100,600,000	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2778 Orang	8,973,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2074 Orang	2074 Orang	9,897,350	16,600,000	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2074 Orang	19,794,700	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	6,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2934 Orang	2934 Orang	6,136,900	9,960,000	9,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2934 Orang	12,273,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1320 Orang	1320 Orang	3,033,450	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1320 Orang	6,066,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	3,999,350	24,400,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	7,998,700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				36 Orang	36 Orang	9,943,500	11,800,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		36 Orang	19,887,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17 Orang	17 Orang	3,996,750	35,790,000	30,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		17 Orang	7,993,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17 Orang	17 Orang	2,714,400	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		17 Orang	5,428,800	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				24 Dokumen	24 Dokumen	38,350,300	10,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		24 Dokumen	76,700,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	52,021,150	184,738,000	294,438,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	52,021,150	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	4,814,300	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	9,628,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	7,100,000	7,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	30,098,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	16,000,000	21,369,000	40,779,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	52,904,350	76,900,000	11,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		24 Dokumen	105,808,700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	0	0	1,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	3,884,950	41,380,000	108,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,769,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya				20 Dokumen	20 Dokumen	48,600,000	174,555,000	174,555,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	97,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4235 Keluarga	4235 Keluarga	20,294,800	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4235 Keluarga	40,589,600	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**20,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**20,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**264,259,900**	**730,581,500**	**730,581,500**							**341,739,900**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**216,259,900**	**730,581,500**	**710,621,500**							**263,739,900**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,244,000**	**7,244,000**							**7,304,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	7,244,000	7,244,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,304,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**216,259,900**	**723,337,500**	**703,377,500**							**256,435,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187 Orang	187 Orang	9,350,000	100,285,000	70,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		187 Orang	9,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	8,100,000	24,580,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		162 Orang	8,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	8,100,000	24,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		162 Orang	8,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	8,100,000	17,000,000	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		162 Orang	8,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1176 Orang	1176 Orang	4,050,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1176 Orang	4,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	12,150,000	12,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					300 Orang	0	0	22,076,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		300 Orang	5,076,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	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	3,975,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		22 Orang	3,975,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	5,075,000	36,280,000	26,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		35 Orang	5,075,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					40 Orang	0	0	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	52,570,000	55,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	52,570,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	149,151,000	216,151,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				24 Dokumen	24 Dokumen	0	12,090,000	7,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		24 Dokumen	7,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,123,000	18,950,000	53,555,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	12,123,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	48,738,000	9,300,000	11,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	48,738,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					30 Orang	0	0	3,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	5,138,900	58,190,000	94,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	5,138,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	24,440,000	149,045,500	149,045,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	24,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3232 Keluarga	3232 Keluarga	2,500,000	37,916,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3232 Keluarga	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	48,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Orang	48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**30,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**30,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				72 Dokumen	72 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		72 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**391,428,000**	**848,911,000**	**848,911,000**							**451,425,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**295,428,000**	**848,911,000**	**828,951,000**							**344,915,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,496,000**	**8,496,000**							**8,487,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	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	0	8,496,000	8,496,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,487,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**295,428,000**	**840,415,000**	**820,455,000**							**336,428,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	6,066,000	76,050,000	91,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		150 Orang	6,066,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	5,216,000	20,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		143 Orang	5,216,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				133 Orang	133 Orang	6,716,000	21,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		133 Orang	6,716,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				528 Orang	528 Orang	5,266,000	76,200,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		528 Orang	5,266,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	3,394,000	24,000,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	3,394,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				766 Orang	766 Orang	0	19,000,000	9,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		766 Orang	29,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	4,894,000	42,570,000	7,470,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	4,894,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	3,664,000	14,990,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	3,664,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	3,664,000	18,110,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		75 Orang	3,664,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	2,250,000	15,000,000	9,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		15 Orang	2,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	5,288,000	51,435,000	30,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	5,288,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					200 Orang	0	0	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	84,857,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	84,857,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	7,860,000	187,484,000	276,489,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,860,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,157,000	20,915,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,157,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,360,000	41,350,000	83,295,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	6,360,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	65,700,150	20,000,000	11,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	65,700,150	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					60 Orang	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	21,180,000	23,550,000	94,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	21,180,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	45,895,850	168,761,000	172,801,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	45,895,850	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	4,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1706 Keluarga	1706 Keluarga	2,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1706 Keluarga	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**10,510,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**10,510,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	10,510,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**407,541,500**	**883,886,500**	**883,886,500**							**466,380,500**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**311,541,500**	**863,926,500**	**863,926,500**							**345,380,500**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,838,000**	**8,838,000**							**8,839,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,838,000	8,838,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,839,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**311,541,500**	**855,088,500**	**855,088,500**							**336,541,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	12,300,000	126,775,000	129,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	12,300,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187 Orang	187 Orang	5,800,000	5,500,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		187 Orang	5,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	4,000,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1212 Orang	1212 Orang	10,500,000	113,750,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1212 Orang	10,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	9,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1500 Orang	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1594 Orang	1594 Orang	0	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1594 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				480 Orang	480 Orang	10,000,000	11,620,000	11,620,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		480 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76 Orang	76 Orang	8,000,000	13,100,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		76 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	4,300,000	25,320,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	4,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	1,500,000	14,000,000	12,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	1,200,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		35 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	196,130,000	312,155,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	18,000,000	11,027,000	36,347,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 24 Dokumen	0 Dokumen 24 Dokumen	35,000,000	55,800,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 24 Dokumen	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					28 Orang	0	0	1,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		28 Orang	1,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	26,350,000	34,600,000	100,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	26,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	96,759,300	180,066,500	180,066,500	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	96,759,300	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3701 Keluarga	3701 Keluarga	35,332,200	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3701 Keluarga	35,332,200	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**19,960,000**	**19,960,000**							**25,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**19,960,000**	**19,960,000**							**25,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0	19,960,000	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**360,765,500**	**850,304,500**	**850,304,500**						**386,267,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**257,765,500**	**850,304,500**	**830,344,500**							**283,267,500**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,502,000**	**8,502,000**							**8,502,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,502,000	8,502,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,502,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**257,765,500**	**841,802,500**	**821,842,500**							**274,765,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	15,000,000	71,200,000	118,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Tordolok Nauli	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				152 Orang	152 Orang	13,000,000	54,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sigurung-gurung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		152 Orang	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	11,240,000	9,100,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sigurung-gurung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	11,240,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	13,500,000	111,900,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Silangkitang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		160 Orang	13,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	12,000,000	13,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sitoluompu	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	12,628,500	16,600,000	6,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sitoluompu	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	12,628,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	0	10,790,000	10,790,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		240 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	9,470,000	14,600,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Siopat Bahal	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		80 Orang	9,470,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	5,000,000	22,600,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Pardomuan Nainggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	5,450,000	2,000,000	11,700,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Nahornop Marsada	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		55 Orang	5,450,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	6,000,000	17,300,000	17,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Parsaoran Samosir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		70 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	7,950,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Suka Maju	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		75 Orang	7,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	23,000,000	8,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Setia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	17,000,000	180,917,000	302,517,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Parsaoran Nainggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	17,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	7,450,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Pardamean Nainggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	10,177,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Parsaoran Nainggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	10,177,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,000,000	33,602,700	46,577,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	47,000,000	38,400,000	9,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Tordolok Nauli	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	47,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	51,990,300	90,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sigurung-gurung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	172,102,500	173,058,500	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,900,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	5,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3390 Keluarga	3390 Keluarga	4,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3390 Keluarga	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**7,000,000**	**0**	**19,960,000**							**7,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**7,000,000**	**0**	**19,960,000**							**7,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	0	19,960,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**479,000,000**	**827,508,500**	**827,508,500**							**562,638,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**383,000,000**	**827,508,500**	**807,548,500**							**446,678,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,278,000**	**8,278,000**							**8,278,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,278,000	8,278,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,278,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**383,000,000**	**819,230,500**	**799,270,500**							**438,400,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				411 Orang	411 Orang	10,000,000	58,320,000	93,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		411 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				351 Orang	351 Orang	8,000,000	8,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		351 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				354 Orang	354 Orang	12,000,000	9,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		354 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2234 Orang	2234 Orang	10,000,000	58,620,000	3,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2234 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4785 Orang	4785 Orang	6,000,000	15,000,000	8,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4785 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					200 Orang	0	0	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2745 Orang	2745 Orang	15,000,000	60,150,000	10,560,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2745 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	8,000,000	10,000,000	10,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					100 Orang	0	0	25,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	25,800,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					60 Orang	0	0	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	65,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	65,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	168,837,000	279,037,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	49,950,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	52,000,000	29,210,000	7,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	52,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	87,016,000	58,296,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	17,000,000	9,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	35,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					10 Orang	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		10 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	14,000,000	79,550,000	101,700,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	14,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	168,577,500	168,577,500	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3717 Keluarga	3717 Keluarga	40,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3717 Keluarga	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**414,400,500**	**900,284,000**	**900,284,000**							**773,266,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**342,400,500**	**900,284,000**	**880,324,000**							**681,306,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,916,000**	**8,916,000**							**9,006,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,916,000	8,916,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	9,006,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**342,400,500**	**891,368,000**	**871,408,000**							**672,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar				200 orang	200 orang	14,982,500	110,000,000	110,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar				200 orang	200 orang	12,500,000	16,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standarsuai Standar				200 orang	200 orang	12,500,000	78,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					50 Orang	0	0	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	0	44,000,000	16,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		300 Orang	44,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					250 Orang	0	0	13,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		250 Orang	13,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					50 Orang	0	0	8,130,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	6,330,000	10,200,000	9,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberklosis Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	30,790,000	25,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					120 Orang	0	0	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen 30 Dokumen	0 Dokumen 30 Dokumen	57,150,000	8,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 30 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	30,756,000	205,740,000	300,340,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4 Dokumen	0	0	7,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 PERSEN	100 PERSEN	50,000,000	102,323,000	73,593,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 PERSEN	100,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 PERSEN	100 PERSEN	10,000,000	20,190,000	9,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 PERSEN	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					24 Orang	0	0	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		24 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	38,115,000	70,590,000	99,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Dokumen	30 Dokumen	56,320,000	183,445,000	183,445,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					60 Laporan	0	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya pendekatan keluarga yang diawali tahapan kunjungan keluarga				5400 KK	5400 KK	43,747,000	12,090,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5400 KK	80,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**72,000,000**	**0**	**0**							**72,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**72,000,000**	**0**	**0**							**72,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai standar				3 orang	3 orang	72,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II 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, Siaro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3 orang	72,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan							
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**341,623,000**	**730,631,500**	**730,631,500**							**401,306,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**237,623,000**	**730,631,500**	**710,671,500**							**297,306,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,270,000**	**7,270,000**							**7,305,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	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	0	7,270,000	7,270,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,305,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**237,623,000**	**723,361,500**	**703,401,500**							**290,001,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil sehat dan terlayani dengan baik				341 Orang	341 Orang	15,000,000	71,000,000	71,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		341 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin sehat dan terlayani dengan baik				362 Orang	362 Orang	13,000,000	1,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		362 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru lahir sehat dan terlayani dengan baik				302 orang	302 orang	9,500,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		302 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	balita sehat dan terlayani dengan baik				1200 orang	1200 orang	13,500,000	49,500,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1200 orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Usia Pendidikan Dasar Sehat dan terlayani dengan baik				0 Orang 1329 orang	0 Orang 1329 orang	12,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 1329 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1225 Orang	1225 Orang	0	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1225 Orang	16,878,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pada usia lanjut sehat dan terlayani dengan baik				1035 orang	1035 orang	8,000,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1035 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				155 Orang	155 Orang	5,000,000	4,990,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		155 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita diabetes melitus sehat dan terlayani dengan baik				145 orang	145 orang	5,500,000	14,100,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		145 orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Penderita dengan gangguan jiwa berat sehat dan terlayani dengan baik				0 Orang 25 orang	0 Orang 25 orang	5,550,000	7,500,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 25 orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penderita orang terduga Tuberculosis sehat dan terlanyani dengan baik				55 orang	55 orang	6,000,000	30,230,000	20,250,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		55 orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penderita orang resiko terinfeksi hiv sehat dan terlayani dengan baik				45 orang	45 orang	5,500,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		45 orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sehat dan terlayani dengan baik				4 dokumentasi	4 dokumentasi	21,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 dokumentasi	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kesehatan gizi masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				0 Dokumen 12 dokumentasi	0 Dokumen 12 dokumentasi	17,000,000	176,292,000	232,892,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 dokumentasi	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kesehatan kerja dan olahraga sehat dan terlayani dengan baik				5 dokumentasi	5 dokumentasi	7,450,000	47,900,000	21,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5 dokumentasi	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan lingkungan sehat dan terlayani dengan baik				4 dokumentasi	4 dokumentasi	8,000,000	15,300,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 dokumentasi	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan Terlayani dengan baik				12 dokumentasi	12 dokumentasi	15,000,000	32,882,000	47,792,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumentasi	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans kesehatan terlayani dengan baik				12 dokumentasi	12 dokumentasi	35,000,000	10,000,000	11,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumentasi	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					20 Orang	0	0	1,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	1,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan penyakit menular dan tidak menular sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumentasi	12 dokumentasi	7,000,000	80,000,000	90,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumentasi	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas terlaksananya dengan baik				12 dokumentasi	12 dokumentasi	16,623,000	149,117,500	149,117,500	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumentasi	16,623,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2419 Keluarga	2419 Keluarga	12,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2419 Keluarga	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**8,000,000**	**0**	**19,960,000**							**8,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**8,000,000**	**0**	**19,960,000**							**8,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	0	19,960,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**354,609,000**	**779,906,000**	**779,906,000**							**436,609,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**258,609,000**	**777,106,000**	**759,946,000**							**313,409,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,800,000**	**7,800,000**							**7,800,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**258,609,000**	**769,306,000**	**752,146,000**							**305,609,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	10,000,000	58,500,000	82,700,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				171 Orang	171 Orang	12,000,000	38,500,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		171 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	10,000,000	14,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		163 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				490 Orang	490 Orang	15,000,000	72,400,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		490 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	12,000,000	20,600,000	14,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		300 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	8,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	0	7,040,000	7,040,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	41,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	8,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		130 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	2,500,000	7,200,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		6 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	5,000,000	27,790,000	22,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	5,000,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	10,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	159,268,000	253,968,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	13,000,000	9,990,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	11,000,000	56,603,000	56,603,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	32,000,000	84,400,000	11,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	32,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	9,000,000	25,880,000	100,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	49,109,000	158,835,000	158,835,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Dokumen	49,109,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2000 Keluarga	2000 Keluarga	10,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2000 Keluarga	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Simangumbban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**2,800,000**	**19,960,000**							**27,200,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**2,800,000**	**19,960,000**							**27,200,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0	2,800,000	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	27,200,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**476,000,000**	**928,026,000**	**928,026,000**						**509,237,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**380,000,000**	**928,026,000**	**908,066,000**							**393,277,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**9,276,000**	**9,276,000**							**9,277,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	9,276,000	9,276,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	9,277,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**380,000,000**	**918,750,000**	**898,790,000**							**384,000,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				411 Orang	411 Orang	10,000,000	86,100,000	136,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		411 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				351 Orang	351 Orang	4,000,000	70,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		351 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				354 Orang	354 Orang	4,000,000	11,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		354 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2234 Orang	2234 Orang	5,000,000	117,000,000	35,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2234 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4785 Orang	4785 Orang	4,000,000	16,300,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4785 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19811 Orang	19811 Orang	3,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		19811 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2745 Orang	2745 Orang	20,000,000	12,450,000	12,450,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2745 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	343 Orang	3,000,000	20,290,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		343 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103 Orang	103 Orang	3,000,000	41,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		103 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	33 Orang	4,000,000	14,500,000	13,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		33 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				37 Orang	37 Orang	4,000,000	20,780,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		37 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	3,000,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	212,845,000	344,945,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	52,000,000	12,090,000	7,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	52,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	22,000,000	14,932,000	55,932,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	8,300,000	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					60 Orang	0	0	1,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		60 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	14,000,000	48,600,000	55,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	14,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000	188,963,000	188,963,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6556 Keluarga	6556 Keluarga	31,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		6556 Keluarga	31,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**							**96,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	96,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Orang	96,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**440,000,000**	**738,566,500**	**738,566,500**							**921,041,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**344,000,000**	**738,566,500**	**718,606,500**							**709,081,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,344,000**	**7,344,000**							**7,381,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	7,344,000	7,344,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,381,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**344,000,000**	**731,222,500**	**711,262,500**								**701,700,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	23,000,000	135,816,000	70,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				180 Orang	32,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				189 Orang	189 Orang	23,000,000	17,500,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		189 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	23,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		180 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	23,000,000	131,050,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		185 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	23,000,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		160 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5000 Orang	0	0	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5000 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	23,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		150 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	23,000,000	22,800,000	22,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Orang	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					400 Orang	0	0	6,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		400 Orang	6,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	23,000,000	9,500,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	23,000,000	14,000,000	236,866,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	23,000,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	23,000,000	84,085,000	60,270,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	23,000,000	25,300,000	10,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					12 Orang	0	0	8,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Orang	2,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	23,000,000	112,445,000	98,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	22,000,000	150,326,500	150,326,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	44,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1513 Keluarga	1513 Keluarga	23,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1513 Keluarga	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**96,000,000**	**0**	**0**							**192,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**96,000,000**	**0**	**0**								**192,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				48 Orang	48 Orang	96,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		48 Orang	192,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**332,223,650**	**747,488,000**	**747,488,000**							**395,664,650**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**284,223,650**	**747,488,000**	**727,528,000**							**327,704,650**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,416,000**	**7,416,000**							**7,481,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	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	0	7,416,000	7,416,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	7,481,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**284,223,650**	**740,072,000**	**720,112,000**							**320,223,650**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	5,000,000	118,995,000	70,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		150 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	3,750,000	29,500,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		120 Orang	3,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	88 Orang	5,000,000	15,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		88 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				668 Orang	668 Orang	7,000,000	56,800,000	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		668 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	900 Orang	5,000,000	22,000,000	14,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		900 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3497 Orang	3497 Orang	0	4,000,000	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3497 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		400 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	3,000,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		15 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	3,500,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Orang	3,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	1,000,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	78,000,000	8,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	78,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	9,750,000	95,906,000	239,301,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	9,750,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	16,590,000	8,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	24,000,000	61,762,000	60,262,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 12 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 24 Dokumen	0 Dokumen 24 Dokumen	30,000,000	69,700,000	10,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 24 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	0	0	2,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	35,270,000	97,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	48,000,000	152,349,000	152,349,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Dokumen	48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2242 Keluarga	2242 Keluarga	22,223,650	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2242 Keluarga	22,223,650	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 2 Orang	0 Orang 2 Orang	48,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang 2 Orang	48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**19,960,000**							**19,960,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	19,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 Dokumen	19,960,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**381,131,000**	**833,204,000**	**833,204,000**							**417,452,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**292,883,000**	**833,204,000**	**813,244,000**							**329,204,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,280,000**	**8,280,000**							**8,321,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	0	8,280,000	8,280,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Unit	8,321,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**292,883,000**	**824,924,000**	**804,964,000**							**320,883,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	10,000,000	103,925,000	82,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin sehat dan terlayani dengan baik				350 orang	350 orang	2,500,000	22,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				350 orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	bayi baru lahir sehat dan terlayani dengan baik				350 orang	350 orang	2,500,000	36,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		350 orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	balita sehat dan terlayani dengan baik				2050 orang	2050 orang	15,000,000	62,400,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan			Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2050 orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar sehat dan terlayani dengan baik				2350 orang	2350 orang	5,000,000	19,400,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2350 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penduduk usia produktif sehat dan terlayani dengan baik				4560 orang	4560 orang	2,500,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4560 orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Lansia sehat dan terlayani dengan baik				2400 orang	2400 orang	5,000,000	11,630,000	6,640,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2400 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ sehat dan terlayani dengan baik				45 orang	45 orang	2,500,000	9,200,000	7,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		45 orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penderita tuberculosis sehat dan terlayani dengan baik				20 orang	20 orang	5,000,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		50 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	62,800,000	5,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	62,800,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	135,573,000	265,708,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Lingkungan bersih dan sehat				12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	15,080,000	5,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	5,000,000	79,767,000	79,767,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	50,000,000	87,700,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	0	0	2,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		40 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	5,000,000	25,600,000	115,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas berjalan dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	60,083,000	170,249,000	170,249,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	60,083,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	5,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Masyarakat sehat dan terlayani dengan baik				3756 keluarga	3756 keluarga	20,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3756 keluarga	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**48,000,000**	**0**	**0**							**48,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan				4 orang	4 orang	48,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		4 orang	48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**40,248,000**	**0**	**19,960,000**							**40,248,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**40,248,000**	**0**	**19,960,000**							**40,248,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelayanan Puskesmas berjalan dengan baik				12 dokumen	12 dokumen	40,248,000	0	19,960,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 dokumen	40,248,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**137,292,000,000**	**178,213,727,036**	**178,057,131,750**							**140,807,215,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**94,428,776,000**	**108,098,486,474**	**118,535,176,390**							**104,436,253,129**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	**21,300,000,000**	**25,608,264,511**	**31,783,098,312**						100 persen	**23,108,264,511**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya biaya gaji dan tunjangan PNS	persen		persen	100 persen	100 persen	**21,300,000,000**	**25,608,264,511**	**31,783,098,312**						100 persen	**23,108,264,511**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	21,300,000,000	25,608,264,511	31,783,098,312	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	PNS	228 Orang/bulan	23,108,264,511	RSU DAERAH TARUTUNG
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar	persen		persen	100 persen	100 persen	**73,128,776,000**	**82,490,221,963**	**86,752,078,078**						100 persen	**81,327,988,618**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	unit		unit	56 unit	56 unit	**0**	**5,424,090,000**	**5,424,090,000**						56 unit	**0**	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	0	5,424,090,000	5,424,090,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Rumah Sakit, Masyarakat	56 Unit	0	RSU DAERAH TARUTUNG
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	persen		persen	100 persen	100 persen	**73,128,776,000**	**77,066,131,963**	**81,327,988,078**						100 persen	**81,327,988,618**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional pelayanan rumah sakit				12 Bulan	12 Bulan	73,128,776,000	77,066,131,963	81,327,988,078		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Rumah Sakit	12 Bulan	81,327,988,618	RSU DAERAH TARUTUNG
TOTAL												**94,428,776,000**	**108,098,486,474**	**118,535,176,390**							**104,436,253,129**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**55,641,728,624**	**104,782,968,770**	**103,760,901,744**							**60,831,407,772**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,002,559,427**	**10,830,494,993**	**10,506,945,916**						100 Persen	**9,840,123,308**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**190,520,866**	**158,723,800**	**139,564,200**						9 Dokumen	**153,616,925**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	79,289,154	66,044,300	54,494,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	7 Dokumen	79,289,154	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,310,517	7,779,500	7,779,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	1 Laporan	9,310,517	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	101,921,195	84,900,000	77,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Laporan	65,017,254	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**7,998,208,786**	**7,975,570,978**	**7,859,823,662**						100 Persen	**7,998,208,786**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	7,896,593,616	7,887,663,178	7,771,915,862		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	105 Orang/bulan	7,896,593,616	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400 Dokumen	400 Dokumen	89,448,268	77,809,200	77,809,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	400 Dokumen	89,448,268	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,085,760	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Laporan	7,085,760	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,081,142	5,098,600	5,098,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	18 Laporan	5,081,142	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**8,295,785**	**7,992,900**	**7,992,900**						7 Dokumen	**8,295,785**	
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8,295,785	7,992,900	7,992,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	7 Laporan	8,295,785	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Orang	7 Orang	7 Orang	**0**	**69,959,000**	**69,959,000**						7 Orang	**0**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	0	69,959,000	69,959,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	7 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**693,771,677**	**675,382,100**	**655,382,100**						12 Bulan	**693,771,677**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,732,629	10,241,900	10,241,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Paket	10,732,629	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99,550,456	94,998,700	94,998,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Paket	99,550,456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	13,807,837	26,513,500	26,513,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 paket	13,807,837	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	32,747,099	31,249,900	31,249,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	9 Paket	32,747,099	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4205 dokumen	4205 dokumen	36,662,189	34,985,600	34,985,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	4205 dokumen	36,662,189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1000 Laporan	1000 Laporan	20,954,610	19,996,500	19,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1000 Laporan	20,954,610	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	479,316,857	457,396,000	437,396,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Laporan	479,316,857	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	**226,546,195**	**139,990,200**	**85,380,100**						7 Unit	**226,546,195**	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	177,735,632	109,795,900	85,380,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	20 Unit	177,735,632	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				63 Unit	63 Unit	48,810,563	30,194,300	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	63 Unit	48,810,563	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlayani	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**130,255,341**	**146,063,700**	**146,063,700**						12 Bulan	**136,768,108**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				1 Laporan	1 Laporan	5,364,359	5,240,000	5,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Laporan	5,632,577	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,755,043	49,995,700	49,995,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	12 Laporan	34,392,795	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum KJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	92,135,939	90,828,000	90,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	5 Laporan	96,742,736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	80 Unit	80 Unit	**1,754,960,777**	**1,656,812,315**	**1,542,780,254**						80 Unit	**622,915,832**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	0	222,800,355	222,800,355		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	14 Unit	222,803,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	1,373,901,700	1,246,250,772	1,226,250,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	100 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 unit	13 unit	245,625,149	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	13 unit	257,906,407	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	30,635,592	27,699,400	27,699,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	32 Unit	32,167,372	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	82,760,249	140,071,288	46,039,227		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Unit	86,898,262	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	22,038,087	19,990,500	19,990,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	3 Unit	23,139,991	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	Persen		Persen	22.06 Persen	22.06 Persen	**6,738,228,982**	**12,184,289,421**	**11,820,989,421**						22.06 Persen	**5,996,335,355**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas Areal Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Ha		Ha	600 Ha	600 Ha	**436,487,706**	**75,000,000**	**75,000,000**						600 Ha	**424,325,138**	
1	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun				1 Bendungan	1 Bendungan	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Bendungan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				1 Bendungan	1 Bendungan	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Bendungan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	24,325,138	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 KM	24,325,138	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	12,162,568	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Orang	0	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**	Luas Areal Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Ha		Ha	600 Ha	600 Ha	**6,301,741,276**	**12,109,289,421**	**11,745,989,421**						600 Ha	**5,572,010,217**	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	452,772,756	763,493,871	748,493,871		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.2 KM	0.2 KM	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	0.2 KM	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				1 Bendung	1 Bendung	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Bendung	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				7 KM	7 KM	4,972,010,217	10,987,677,050	10,739,377,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	7 KM	4,972,010,217	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	276,958,303	358,118,500	258,118,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen Persen		Persen Persen	90.00 Persen 69.45 Persen	90.00 Persen 69.45 Persen	**36,790,218,974**	**81,348,184,776**	**81,068,096,907**						90.00 Persen 69.45 Persen	**43,828,691,807**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani	Meter		Meter	14716.09 Meter	14716.09 Meter	**36,790,218,974**	**81,348,184,776**	**81,068,096,907**						14716.09 Meter	**43,828,691,807**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan				1 dokumen	1 dokumen	696,407,392	1,544,327,000	1,424,327,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 dokumen	7,312,277,609	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	225,135,244	400,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	236,392,006	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				4 Km	4 Km	3,723,157,118	6,094,585,000	5,925,395,459		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	4 Km	3,909,314,973	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				20 KM	20 KM	19,775,360,423	52,032,795,000	53,162,588,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	20 KM	19,775,360,423	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6 KM	6 KM	2,392,094,187	7,484,400,000	6,141,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	6 KM	2,511,698,896	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				3 Km 0 KM	3 Km 0 KM	4,897,721,053	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	3 Km 0 KM	5,142,607,106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0.25 KM	0.25 KM	590,978,471	1,320,000,000	1,315,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	0.25 KM	620,527,394	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				30 M	30 M	2,020,513,400	10,517,077,776	11,050,786,124		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	30 M	2,020,513,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				12 M	12 M	500,000,000	590,000,000	493,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	12 M	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				5 KM	5 KM	168,851,686	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun				1 KM	1 KM	500,000,000	480,000,000	420,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi				1 KM	1 KM	500,000,000	585,000,000	434,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 KM	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Panjang Jembatan yang Dibangun				30 M	30 M	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	30 M	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Unit	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**426,232,920**	**35,000,000**	**35,000,000**						50 Orang	**447,544,566**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Bersertifikat	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**426,232,920**	**35,000,000**	**35,000,000**						50 Orang	**447,544,566**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				97 orang	97 orang	426,232,920	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat dan ASN	97 orang	447,544,566	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**684,488,321**	**384,999,580**	**329,869,500**						5 Dokumen	**718,712,736**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**407,923,259**	**209,999,580**	**154,869,500**						15 Dokumen	**428,319,422**	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	271,948,658	34,999,900	34,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	1 dokumen	285,546,091	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				2 dokumen	2 dokumen	135,974,601	174,999,680	119,869,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	2 dokumen	142,773,331	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**113,591,652**	**0**	**0**						15 Dokumen	**119,271,234**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	113,591,652	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 dokumen 0 Dokumen	119,271,234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**162,973,410**	**175,000,000**	**175,000,000**						15 Dokumen	**171,122,080**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 dokumen	12 dokumen	162,973,410	175,000,000	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	12 dokumen	171,122,080	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TOTAL												**55,641,728,624**	**104,782,968,770**	**103,760,901,744**							**60,831,407,772**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**8,352,853,934**	**11,857,481,831**	**11,963,616,831**							**8,735,771,500**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Persen		Persen	76,80 Persen	76,80 Persen	**3,355,999,934**	**2,990,084,631**	**2,960,084,631**						76,80 Persen	**3,523,000,000**	
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	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**3,355,999,934**	**2,990,084,631**	**2,960,084,631**						5 Unit	**3,523,000,000**	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				250 SR	250 SR	2,468,500,000	1,078,085,133	1,078,085,133		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	250 SR	2,635,500,066	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terselenggaranya rehab/peningkatan jaringan air minum				2 Titik	2 Titik	732,499,934	1,831,999,698	1,831,999,698		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	2 Titik	732,499,934	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama				5 Unit	5 Unit	155,000,000	79,999,800	49,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	5 Unit	155,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase penduduk berakses sanitasi layak	Persen		Persen	94,71 Persen	94,71 Persen	**3,841,855,000**	**7,132,397,600**	**7,132,397,600**						94,71 Persen	**4,000,398,500**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**3,841,855,000**	**7,132,397,600**	**7,132,397,600**						10 Unit	**4,000,398,500**	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	108,909,800	129,080,600	129,080,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	108,909,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				400 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	3,732,945,200	7,003,317,000	7,003,317,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	400 Rumah Tangga	3,891,488,700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	Persen		Persen	78 Persen	78 Persen	**157,500,000**	**549,999,900**	**549,999,900**						78 Persen	**165,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meter		Meter	200 Meter	200 Meter	**157,500,000**	**549,999,900**	**549,999,900**						200 Meter	**165,000,000**	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1400 M	1400 M	157,500,000	549,999,900	549,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1400 M	165,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**997,499,000**	**1,184,999,700**	**1,321,134,700**						100 Persen	**1,047,373,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rekomendasi		Rekomendasi	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	**997,499,000**	**1,184,999,700**	**1,321,134,700**						50 Rekomendasi	**1,047,373,000**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	199,999,800	160,000,000	116,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	199,999,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	797,499,200	1,024,999,700	1,204,734,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	847,373,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**20,506,742,516**	**17,764,383,605**	**17,229,092,460**							**22,401,618,773**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,422,070,900**	**11,553,657,395**	**11,213,349,950**						100 Persen	**11,643,411,158**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**75,556,500**	**129,334,700**	**71,224,700**						9 Dokumen	**175,556,500**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64,418,600	106,658,200	48,548,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pegawai	1 Dokumen	64,418,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11,137,900	7,678,500	7,678,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	11,137,900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	14,998,000	14,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pegawai	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan dinas	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,393,700,558**	**3,111,885,595**	**3,055,549,189**						12 Bulan	**4,394,200,558**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4,304,183,358	3,022,370,195	2,966,033,789		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	39 Orang/bulan	4,304,183,358	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	78,517,200	78,517,200	78,517,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Dokumen	78,517,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	10,998,200	10,998,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pegawai	1 Laporan	11,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi umum dinas	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**670,656,542**	**498,493,400**	**387,485,200**						1 Laporan	**591,496,800**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	14,996,500	14,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Paket	15,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	233,073,800	39,768,100	39,768,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Paket	233,073,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,617,100	22,616,500	22,616,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Paket	22,617,100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,605,900	31,605,900	31,605,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Paket	31,605,900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,680,000	30,676,400	10,677,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Dokumen	30,680,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11,160,000	11,160,000	11,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	11,160,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	326,519,742	347,670,000	256,661,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	247,360,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**263,015,100**	**248,015,100**							**200,000,000**	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	263,015,100	248,015,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		5 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**6,077,445,700**	**7,301,314,800**	**7,201,461,961**						12 Bulan	**6,077,445,700**	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,950,000	4,950,000	4,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	4,950,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,999,998,900	7,218,900,000	7,119,047,161		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	5,999,998,900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72,496,800	77,464,800	77,464,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Laporan	72,496,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**204,711,600**	**249,613,800**	**249,613,800**						12 Bulan	**204,711,600**	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	130,178,100	175,177,600	175,177,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	6 Unit	130,178,100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54,823,500	54,793,700	54,793,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	1 Unit	54,823,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	19,710,000	19,642,500	19,642,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Pegawai	18 Unit	19,710,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**38,000,000**	**137,999,800**	**87,999,800**						100 Persen	**539,000,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Terlaksanya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**38,000,000**	**37,999,800**	**37,999,800**						12 Bulan	**39,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	38,000,000	37,999,800	37,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	39,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**0**	**100,000,000**	**50,000,000**							**500,000,000**	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	0	100,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		15 Unit Rumah	500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase rumah layak huni	Persen		Persen	86,39 Persen	86,39 Persen	**1,540,929,166**	**554,999,800**	**536,999,800**						86,39 Persen	**1,510,000,000**	
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 di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit		Unit	1500 Unit	1500 Unit	**301,683,500**	**100,000,000**	**98,000,000**						1500 Unit	**311,683,500**	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	301,683,500	100,000,000	98,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	311,683,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							**1,239,245,666**	**454,999,800**	**438,999,800**							**1,198,316,500**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				1200 Unit Rumah	1200 Unit Rumah	1,089,250,506	29,999,800	27,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1200 Unit Rumah	1,048,321,340	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	149,995,160	425,000,000	411,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1 Dokumen	149,995,160	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen		Persen	85,65 Persen	85,65 Persen	**7,505,742,450**	**5,517,726,610**	**5,390,742,910**						85,65 Persen	**8,709,207,615**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Terlaksananya pemenuhan PSU perumahan	Lokasi		Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	**7,505,742,450**	**5,517,726,610**	**5,390,742,910**						20 Lokasi	**8,709,207,615**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Pembangunan dan Rehab LPJU Pembangunan dan Rehab Taman Pembangunan DPT Pembangunan Jalan Lingkungan				1 Lokasi 461 Titik 813 m2 466 Meter 1170 Meter	1 Lokasi 461 Titik 813 m2 466 Meter 1170 Meter	6,418,969,350	4,615,236,110	4,645,852,410		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Lokasi 461 Titik 813 m2 466 Meter 1170 Meter	7,622,434,515	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	1,086,773,100	902,490,500	744,890,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Laporan	1,086,773,100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1,388,146,800**	**312,875,200**	**176,897,400**							**1,455,549,000**	
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		Persen	100 Persen	100 Persen	**74,999,800**	**74,977,300**	**0**						100 Persen	**78,749,000**	
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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**74,999,800**	**74,977,300**	**0**						12 Bulan	**78,749,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	06	2.01	03	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	74,999,800	74,977,300	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	78,749,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen		Persen	86,71 Persen	86,71 Persen	**1,313,147,000**	**237,897,900**	**176,897,400**						86,71 Persen	**1,376,800,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,313,147,000**	**237,897,900**	**176,897,400**						2 Dokumen	**1,376,800,000**	
2	10	10	2.01	01	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	142,032,000	102,031,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Laporan	205,667,700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	10	2.01	02	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	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	282,323,700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	825,155,600	95,865,900	74,865,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat	1 Dokumen	888,808,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									TOTAL			**30,247,743,250**	**29,934,740,636**	**29,369,606,691**						**32,592,939,273**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11,087,801,600	9,564,580,913	9,714,404,069							15,398,239,179	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Pengangaran Eavaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan %		Bulan %	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	7,624,235,260	7,777,852,763	7,285,546,419						12 Bulan 100 %	10,424,421,760	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renstra, Renja, Renja Perubahan, Lakip, Lapkeu Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	Dokumen Bulan		Dokumen Bulan	5 Dokumen 12 Bulan	5 Dokumen 12 Bulan	66,749,700	81,999,700	81,999,700						5 Dokumen 12 Bulan	80,749,700	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	4,999,900	4,999,900	4,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Renja, Renja Perubahan, Lakip	20 Dokumen	5,999,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP				2 Dokumen	2 Dokumen	4,999,900	4,999,900	4,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Renja, Renja Perubahan, Lakip	2 Dokumen	5,999,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,999,900	4,999,900	4,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Renja, Renja Perubahan, Lakip	2 Dokumen	5,999,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Renja, Renja Perubahan, Lakip	1 Laporan	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	45,750,000	62,000,000	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Renja, Renja Perubahan, Lakip	12 Laporan	55,750,000	SATUAN POLISI PAMONG Ppraja
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,977,693,892**	**2,451,365,885**	**2,406,465,141**						12 Bulan	**3,988,693,892**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,921,454,692	2,396,126,685	2,351,225,941		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	30 Orang/bulan	3,921,454,692	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	50,239,200	50,239,200	50,239,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Dokumen	60,239,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Laporan	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerh dengan baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**211,279,200**	**211,279,100**	**211,279,100**						12 Bulan	**333,279,200**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7,999,600	7,999,600	7,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	8 Paket	8,999,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	24,098,200	24,098,200	24,098,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	25 Paket	34,098,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	6,171,700	6,171,300	6,171,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	13 Paket	7,171,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	15,659,700	3,400,000	3,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Paket	25,659,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	157,350,000	169,610,000	169,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Laporan	257,350,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**94,210,100**	**46,736,700**							**150,000,000**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0	94,210,100	46,736,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		7 Unit	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya tugas-tugas kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,079,326,468**	**4,232,895,728**	**4,232,895,728**						12 Bulan	**5,081,326,468**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				133 Lembar	133 Lembar	1,330,000	1,330,000	1,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	133 Lembar	2,330,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,998,900	26,998,900	26,998,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	9,998,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				223 Laporan	223 Laporan	4,068,997,568	4,204,566,828	4,204,566,828		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	223 Laporan	5,068,997,568	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**289,186,000**	**306,170,050**	**306,170,050**						12 Bulan	**390,372,500**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	281,999,700	298,797,250	298,797,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	22 Unit	381,999,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0	7,372,800	7,372,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	8 Unit	8,372,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	terwujudnya Keamanan dam Ketertiban Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**577,492,200**	**1,618,428,150**	**2,260,557,650**						12 Bulan	**987,743,279**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**367,492,600**	**1,265,281,350**	**1,809,160,050**						12 Bulan	**467,492,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				400 Kasus	400 Kasus	367,492,600	1,265,281,350	1,809,160,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pejabat Daerah/ Negara dan Masyarakat	400 Kasus	467,492,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**209,999,600**	**353,146,800**	**451,397,600**						12 Bulan	**520,250,679**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/					1 Laporan	0	0	98,250,800		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 Laporan	110,251,079	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				200 Kasus	200 Kasus	109,999,800	214,199,900	214,199,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	200 Kasus	209,999,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				250 Kasus	250 Kasus	99,999,800	138,946,900	138,946,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	250 Kasus	199,999,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Terwujudnya Tugas Pemadam kebakaran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,886,074,140**	**168,300,000**	**168,300,000**						12 Bulan	**3,986,074,140**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya tugas pemadam kebakaran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,886,074,140**	**168,300,000**	**168,300,000**						12 Bulan	**3,986,074,140**	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Kasus	100 Kasus	129,900,000	159,900,000	159,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat yang terdampak	100 Kasus	229,900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	2,756,174,140	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat yang terdampak	1 Unit	3,756,174,140	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL												**11,080,615,300**	**9,564,580,913**	**9,714,404,069**							**15,398,239,179**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3,975,000,000**	**4,214,979,790**	**3,903,564,309**							**4,957,582,400**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,626,082,400**	**3,212,982,390**	**3,065,643,539**						100 persen	**3,880,082,400**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	**28,860,300**	**35,483,300**	**35,483,300**						9 dokumen	**28,860,300**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4,772,200	4,772,200	4,772,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	6 Dokumen	4,772,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,246,600	4,246,600	4,246,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	2 Laporan	4,246,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	19,841,500	26,464,500	26,464,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	19,841,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,979,309,700**	**2,462,094,390**	**2,414,561,239**						12 bulan	**2,979,309,700**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	2,930,158,500	2,415,747,290	2,368,214,139	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	2,930,158,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42,151,200	41,347,200	41,347,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	42,151,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	7,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**227,921,050**	**228,862,100**	**223,287,100**						12 bulan	**227,921,050**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,510,800	9,601,900	9,601,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	13,510,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,477,600	20,477,600	20,477,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	20,477,600	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,987,100	5,986,900	5,986,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	5,987,100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,899,400	20,899,300	20,899,300	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	20,899,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	19,997,400	19,996,400	19,996,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	50 Dokumen	19,997,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	147,048,750	151,900,000	146,325,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	147,048,750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**0**	**9,701,400**	**9,701,400**						3 Unit	**12,000,000**	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	9,701,400	9,701,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	3 Unit	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**240,379,900**	**251,346,300**	**251,346,300**						3 Laporan	**240,379,900**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan 12 bulan	1,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21,192,700	32,159,100	32,159,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	21,192,700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	217,987,200	217,987,200	217,987,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	217,987,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**149,611,450**	**137,495,000**	**131,264,200**						12 Bulan	**161,611,450**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	99,156,250	81,042,500	81,042,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	8 Unit	99,156,250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	25,905,000	26,230,800	20,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	6 Unit	25,905,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	6,058,100	6,058,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24,550,200	24,163,600	24,163,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	24,550,200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Telaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	unit		unit	25 unit	25 unit	**348,917,600**	**1,001,997,400**	**837,920,770**						25 unit	**1,077,500,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Tersedianya Rambu-rambu Kebencanaan	unit		unit	25 unit	25 unit	**0**	**554,998,900**	**541,818,900**						25 unit	**565,000,000**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	499,999,000	499,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				1000 Orang	1000 Orang	0	54,999,900	41,819,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	1000 Orang	65,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah Desa Yang Ditangani	Desa		Desa	6 Desa	6 Desa	**253,917,600**	**311,998,500**	**227,932,670**						6 Desa	**340,000,000**	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				2 Unit	2 Unit	0	15,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	173,917,600	186,998,500	156,998,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Perangkat Daerah	6 Kawasan	175,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	100,000,000	62,934,170	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				10 Orang	10 Orang	0	10,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	10 Orang	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Terlaksananya Pelayanan dan evakuasi korban bencana	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**95,000,000**	**130,000,000**	**65,169,200**						12 bulan	**165,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				2 Laporan	2 Laporan	0	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	2 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	95,000,000	95,000,000	46,869,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen	95,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	5 Orang	0	10,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	5 Orang	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	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	0	10,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	5 Orang	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	1,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**0**	**5,000,000**	**3,000,000**						12 Dokumen	**7,500,000**	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen	7,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								3,975,000,000	4,214,979,790	3,903,564,309							4,957,582,400	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4,304,500,000**	**4,616,029,520**	**4,361,253,885**							**4,379,000,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,980,000,000**	**2,695,969,620**	**2,649,956,985**						100 Persen	**2,979,000,000**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP dan Rapat)	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	**9,000,000**	**9,000,000**	**25,869,500**						19 Dokumen	**9,500,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Dokumen	4,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	0	16,869,500	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Siraja Hutagalung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	0	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**2,528,215,800**	**2,193,126,560**	**2,155,060,225**						3 jenis	**2,528,215,800**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,484,124,200	2,149,034,960	2,110,968,625	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	24 Orang/bulan	2,484,124,200	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39,591,600	39,591,600	39,591,600	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	39,591,600	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Laporan	4,500,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**262,784,200**	**262,783,900**	**233,394,400**							6 Jenis	**270,284,200**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,586,000	11,586,000	9,599,700	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	12,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45,000,000	45,000,000	41,453,700	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	46,284,200	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,998,700	29,998,700	29,998,700	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	31,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	30,000,000	27,412,600	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	32,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22,928,500	22,928,200	6,058,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	24,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				329 Laporan	329 Laporan	123,271,000	123,271,000	118,871,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	329 Laporan	125,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit		unit	9 unit	9 unit	**13,000,000**	**43,239,500**	**52,843,200**						9 unit	**0**	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				9 Unit	9 Unit	13,000,000	43,239,500	52,843,200	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	9 Unit	0	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		Laporan	36 Laporan	36 Laporan	**110,000,000**	**130,927,800**	**125,927,800**						36 Laporan	**113,000,000**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,425,000	3,420,000	3,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,575,000	36,679,800	31,679,800	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	16,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91,000,000	90,828,000	90,828,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	91,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	42 unit	42 unit	**57,000,000**	**56,891,860**	**56,861,860**						42 unit	**58,000,000**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	32,856,400	32,852,260	32,852,260	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Unit	33,856,400	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	7,131,900	7,123,900	7,093,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	9 Unit	7,131,900	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,536,700	8,535,700	8,535,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Unit	8,536,700	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27 Unit	8,475,000	8,380,000	8,380,000	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	27 Unit	8,475,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen		Persen	78 Persen	78 Persen	**184,000,000**	**750,516,300**	**737,916,300**						78 Persen	**200,000,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	lembaga		lembaga	11 lembaga	11 lembaga	**184,000,000**	**750,516,300**	**737,916,300**						11 lembaga	**200,000,000**	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	11 Lembaga	184,000,000	750,516,300	737,916,300	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	11 Lembaga	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Tertangani di Luar Panti	Persen		Persen	8 Persen	8 Persen	**270,000,000**	**279,543,700**	**275,473,700**						8 Persen	**290,000,000**	
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 Alat Bantu, layanan Reunifikasi Keluarga, Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	orang		orang	96 orang	96 orang	**118,000,000**	**106,079,400**	**102,979,400**						96 orang	**128,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	70,000,000	88,000,000	84,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	74,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	20,000,000	5,108,000	5,108,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	28,000,000	12,971,400	12,971,400	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	50 Orang	34,000,000	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 Layanan Kedaruratan, Alat Bantu, Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, layanan Penelusuran Keluarga, layanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan	orang		orang	101 orang	101 orang	**152,000,000**	**173,464,300**	**172,494,300**						101 orang	**162,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6 Orang	7,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	65,000,000	46,225,000	45,255,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	35 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	40,000,000	97,487,400	97,487,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	40 Orang	40,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10,000,000	4,444,900	4,444,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20,000,000	9,900,000	9,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	10 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10,000,000	8,407,000	8,407,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Cakupan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**610,500,000**	**470,000,000**	**400,000,000**						80 Persen	**630,000,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	Keluarga		Keluarga	2920 Keluarga	2920 Keluarga	**610,500,000**	**470,000,000**	**400,000,000**						2920 Keluarga	**630,000,000**	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS Kabupaten yang Termutakhirkan				213695 Jiwa	213695 Jiwa	135,000,000	170,000,000	170,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pendamping PKH, KPM PKH dan PMKS	213695 Jiwa	140,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Sosialisasi dan edukasi Pemanfaatan Penggunaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2920 Keluarga	2920 Keluarga	475,500,000	300,000,000	230,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pendamping PKH, KPM PKH dan PMKS	2920 Keluarga	490,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**235,000,000**	**215,000,000**	**215,000,000**						75 Persen	**250,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat Perlindungan Sosial	orang		orang	507 orang	507 orang	**180,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**						507 orang	**195,000,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				507 Keluarga	507 Keluarga	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Tapanuli Utara	507 Keluarga	195,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	orang		orang	15 orang	15 orang	**55,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						15 orang	**55,000,000**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	55,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	15 Orang	55,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Jumlah Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**25,000,000**	**204,999,900**	**82,906,900**						1 Unit	**30,000,000**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**25,000,000**	**204,999,900**	**82,906,900**						1 Unit	**30,000,000**	
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	198,999,900	76,906,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	1 Dokumen	22,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				50 Makam	50 Makam	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	50 Makam	8,000,000	DINAS SOSIAL
									TOTAL			**4,304,500,000**	**4,616,029,520**	**4,361,253,885**							**4,379,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4,680,000,000**	**3,346,390,890**	**3,089,980,576**							**4,790,000,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,990,000,000**	**2,796,228,090**	**2,539,817,776**						100 Persen	**3,985,000,000**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**67,000,000**	**47,952,200**	**15,365,600**						12 bulan	**62,000,000**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	33,215,600	12,158,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	6 Dokumen	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,900	3,207,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	9,736,700	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	12,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**3,110,200,000**	**2,176,232,470**	**2,133,569,556**						12 bulan	**3,110,200,000**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	3,063,000,000	2,129,885,370	2,089,009,956	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 Orang/Bulan	3,063,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	42,200,000	41,347,200	41,347,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 Dokumen	42,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,900	3,212,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**333,000,000**	**233,929,700**	**174,036,100**						12 bulan	**333,000,000**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,000,000	9,593,000	5,656,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31,000,000	29,672,400	20,972,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	31,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,000,000	11,997,800	6,634,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	12,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26,000,000	16,281,900	14,669,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	26,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	12,000,000	6,394,600	6,394,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	12,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	232,000,000	159,990,000	119,708,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	150 Laporan	232,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Unit		Unit	9 Unit	9 Unit	**133,600,000**	**51,478,000**	**6,200,000**						9 Unit	**133,600,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	133,600,000	51,478,000	6,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	133,600,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**161,200,000**	**176,158,600**	**175,658,600**						12 bulan	**161,200,000**	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	1,000,000	500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	47,999,400	47,999,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127,200,000	127,159,200	127,159,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	127,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**185,000,000**	**110,477,120**	**34,987,920**						12 bulan	**185,000,000**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	40,000,000	36,999,120	34,987,920	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	130,000,000	73,478,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	130,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	15,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Cakupan Pencari Yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	Persen		Persen	35.56 Persen	35.56 Persen	**600,000,000**	**442,642,800**	**442,642,800**						35.56 Persen	**700,000,000**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampial bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang		Orang	64 Orang	64 Orang	**570,000,000**	**409,278,600**	**409,278,600**						64 Orang	**650,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang	64 Orang	570,000,000	409,278,600	409,278,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pencari Kerja Berusia Produktif	64 Orang	650,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	**30,000,000**	**33,364,200**	**33,364,200**						2 Lembaga	**50,000,000**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				2 Lembaga	2 Lembaga	30,000,000	33,364,200	33,364,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Lembaga	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Pesentase Penyampaian Informasi Kesempatan Kerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,000,000**	**47,520,000**	**47,520,000**						100 Persen	**40,000,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani di Kabupaten/Kota	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	**30,000,000**	**47,520,000**	**47,520,000**						500 Orang	**40,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				500 Orang	500 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	500 Orang	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	10,000,000	27,520,000	27,520,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	100 Orang	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Cakupan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persen		Persen	46.28 Persen	46.28 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						46.28 Persen	**65,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						15 Perusahaan	**45,000,000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				15 Perusahaan	15 Perusahaan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	15 Perusahaan	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persen Orang		Persen Orang	100 Persen 3600 Orang	100 Persen 3600 Orang	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Persen 3600 Orang	**20,000,000**	
2	07	05	2.02	01	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	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Perkara	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3600 Orang	3600 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3600 Orang	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
						TOTAL						**4,680,000,000**	**3,346,390,890**	**3,089,980,576**							**4,790,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7,775,000,000**	**5,463,775,148**	**5,314,697,186**							**8,215,123,473**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,550,000,000**	**4,733,775,228**	**4,649,697,266**						100 Persen	**4,807,123,561**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Dokumen Laporan Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan	**90,000,000**	**90,000,000**	**70,000,000**						2 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan	**99,000,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	60,000,000	60,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	66,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Laporan Orang		Dokumen Laporan Orang	117 Dokumen 1 Laporan 41 Orang	117 Dokumen 1 Laporan 41 Orang	**3,860,000,000**	**3,693,619,978**	**3,629,542,016**						117 Dokumen 1 Laporan 41 Orang	**4,050,047,806**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3,808,652,800	3,634,269,978	3,570,192,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41 Orang/bulan	3,997,700,606	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				117 Dokumen	117 Dokumen	41,347,200	48,835,200	48,835,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117 Dokumen	41,347,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,514,800	10,514,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket	3700 Dokumen 50 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	3700 Dokumen 50 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**300,000,000**	**301,999,300**	**301,999,300**						3700 Dokumen 50 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**325,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	9,999,000	9,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	22,000,300	22,000,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3700 Dokumen	3700 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3700 Dokumen	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	190,000,000	190,000,000	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Laporan	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket Unit		Paket Unit	1 Paket 3 Unit	1 Paket 3 Unit	**60,000,000**	**56,474,000**	**56,474,000**						1 Paket 3 Unit	**62,121,400**	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000	4,374,000	4,374,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	4,811,400	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	54,000,000	52,100,000	52,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	57,310,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan Laporan		laporan Laporan	36 laporan 150 Laporan	36 laporan 150 Laporan	**120,000,000**	**459,268,900**	**459,268,900**						36 laporan 150 Laporan	**125,300,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3,300,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	35,160,100	35,160,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97,000,000	422,608,800	422,608,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	3 Unit 10 Unit 1 Unit	3 Unit 10 Unit 1 Unit	**120,000,000**	**132,413,050**	**132,413,050**						3 Unit 10 Unit 1 Unit	**145,654,355**	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	80,000,000	81,494,250	81,494,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	89,643,675	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10,000,000	9,477,800	9,477,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	10,425,580	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	41,441,000	41,441,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	45,585,100	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi	Persen		Persen	28,57 Persen	28,57 Persen	**2,500,000,000**	**0**	**0**						28,57 Persen	**2,605,000,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	2 Unit 2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit 2 Unit	**2,500,000,000**	**0**	**0**						2 Unit 2 Unit 2 Unit	**2,605,000,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1,200,000,000	0	0		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Infrastruktur Lumbung Pangan, Infrastruktur Lantai Jemur dan Mesin Rice Milling Unit (RMU)	1 Unit	1,250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Infrastruktur Lumbung Pangan, Infrastruktur Lantai Jemur dan Mesin Rice Milling Unit (RMU)	1 Unit	155,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1,150,000,000	0	0		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Infrastruktur Lumbung Pangan, Infrastruktur Lantai Jemur dan Mesin Rice Milling Unit (RMU)	1 Unit	1,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen Persen		Persen Persen	4.16 Persen 23.26 Persen	4.16 Persen 23.26 Persen	**475,000,000**	**439,999,920**	**439,999,920**						4.16 Persen 23.26 Persen	**483,999,912**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**						2 Laporan	**77,000,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	44,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5 Unit	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton		Ton	2.7 Ton	2.7 Ton	**95,000,000**	**64,999,920**	**64,999,920**						2.7 Ton	**71,499,912**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2.7 Ton	2.7 Ton	65,000,000	39,998,420	39,998,420		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2.7 Ton	43,998,262	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				2734 kg	2734 kg	30,000,000	25,001,500	25,001,500		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2734 kg	27,501,650	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	**310,000,000**	**305,000,000**	**305,000,000**						1 Laporan 1 Laporan	**335,500,000**	
2	09	03	2.04	02	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	230,000,000	225,000,000	225,000,000		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Laporan	247,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Laporan	88,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	9,52% Desa/Kelurahan	9,52% Desa/Kelurahan	**200,000,000**	**265,000,000**	**200,000,000**						9,52% Desa/Kelurahan	**291,500,000**	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rentan pangan	Laporan ekor		Laporan ekor	2 Laporan 2000 ekor	2 Laporan 2000 ekor	**200,000,000**	**265,000,000**	**200,000,000**						2 Laporan 2000 ekor	**291,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	04	2.02	02	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	200,000,000	265,000,000	200,000,000		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Desa/Kelurahan Rentan Pangan	2 Dokumen	291,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen		Persen	24 Persen	24 Persen	**50,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						24 Persen	**27,500,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah yang diawasi	Sampel buah/sayuran		Sampel buah/sayuran	10 Sampel buah/sayuran	10 Sampel buah/sayuran	**50,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						10 Sampel buah/sayuran	**27,500,000**	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 sampel	10 sampel	50,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	10 sampel	27,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,500,000,000**	**1,577,571,500**	**1,926,744,650**							**2,285,328,650**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan Jumlah Pembudidaya Ikan Luas Lahan Budidaya	ekor orang Ha		ekor orang Ha	891.577 ekor 200 orang 25 Ha	891.577 ekor 200 orang 25 Ha	**1,500,000,000**	**1,577,571,500**	**1,926,744,650**						891.577 ekor 200 orang 25 Ha	**2,285,328,650**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Orang Unit Unit Ha		Orang Unit Unit Ha	120 Orang 10 Unit 2 Unit 20 Ha	120 Orang 10 Unit 2 Unit 20 Ha	**1,500,000,000**	**1,577,571,500**	**1,926,744,650**						120 Orang 10 Unit 2 Unit 20 Ha	**2,285,328,650**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	120,000,000	100,000,000	500,000,000		Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pemgelolaan Pembudidayaan IKan	100 Unit	660,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	160,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pemgelolaan Pembudidayaan IKan	2 Unit	165,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				100 Orang	100 Orang	620,000,000	550,000,000	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pemgelolaan Pembudidayaan IKan	100 Orang	605,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				20 Ha	20 Ha	600,000,000	777,571,500	726,744,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Pemgelolaan Pembudidayaan IKan	20 Ha	855,328,650	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,590,000,000**	**2,736,136,910**	**2,286,136,910**							**3,266,676,864**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Daging	Ton		Ton	2437 Ton	2437 Ton	**1,030,000,000**	**1,298,494,820**	**848,494,820**						2437 Ton	**1,446,493,499**	
3	27	02	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ton ekor ekor		Ton ekor ekor	5 Ton 6 ekor 13 ekor	5 Ton 6 ekor 13 ekor	**330,000,000**	**809,994,820**	**409,994,820**						5 Ton 6 ekor 13 ekor	**890,993,499**	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				13 Ekor	13 Ekor	300,000,000	789,994,820	389,994,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	13 Ekor	868,993,499	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				5 Ton	5 Ton	30,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5 Ton	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging Jumlah Ternak Ayam Ras Petelur Jumlah Ternak Itik	ekor ekor ekor		ekor ekor ekor	9000 ekor 1700 ekor 1500 ekor	9000 ekor 1700 ekor 1500 ekor	**700,000,000**	**488,500,000**	**438,500,000**						9000 ekor 1700 ekor 1500 ekor	**555,500,000**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				99120 Ekor	99120 Ekor	700,000,000	488,500,000	438,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Tersedianya Bibit Ternak	99120 Ekor	555,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Tersedia	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**0**	**972,069,000**	**972,069,000**						2 Unit	**1,069,275,900**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**0**	**972,069,000**	**972,069,000**						2 Unit	**1,069,275,900**	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0	972,069,000	972,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaya Pembangunan Prasarana Pertanian	2 Unit	1,069,275,900	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan	Persen Kasus Kasus Kasus		Persen Kasus Kasus Kasus	84 Persen 3750 Kasus 5500 Kasus 950 Kasus	84 Persen 3750 Kasus 5500 Kasus 950 Kasus	**560,000,000**	**465,573,090**	**465,573,090**						84 Persen 3750 Kasus 5500 Kasus 950 Kasus	**750,907,465**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	**400,000,000**	**285,000,000**	**285,000,000**						1 Laporan 1 Laporan	**313,500,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	130,000,000	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	143,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	155,000,000	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	170,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis Daging Hewan yang diawasi Persentase produk hewan aman, sehat dan utuh	jenis Persen		jenis Persen	3 jenis 100 Persen	3 jenis 100 Persen	**60,000,000**	**0**	**0**						3 jenis 100 Persen	**66,000,000**	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaya pengawasan peredaran daging di pasar	1 Laporan	66,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**100,000,000**	**180,573,090**	**180,573,090**						12 laporan	**371,407,465**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner12501				0 Laporan 12 laporan	0 Laporan 12 laporan	100,000,000	180,573,090	180,573,090		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan 12 laporan	371,407,465	DINAS KETAHANAN PANGAN
									TOTAL			**10,865,000,000**	**9,777,483,558**	**9,527,578,746**							**13,767,128,987**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9,348,321,150**	**9,207,261,093**	**8,958,205,508**							**9,432,772,691**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**7,501,232,650**	**7,608,442,243**	**7,560,064,558**						100 %	**7,530,325,450**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Bulan		Persen Bulan	100 Persen 12 Bulan	100 Persen 12 Bulan	**92,729,200**	**45,854,800**	**45,854,800**						100 Persen 12 Bulan	**132,729,200**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	86,109,000	8,354,800	8,354,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	6 Dokumen	86,109,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,620,200	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan	6,620,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	0	32,500,000	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	20 Laporan	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,099,711,400**	**2,905,523,453**	**2,857,145,768**						12 Bulan	**3,038,804,200**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,031,804,200	2,830,724,253	2,782,346,568		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	32 Orang/bulan	3,031,804,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60,907,200	69,799,200	69,799,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan	7,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**78,199,200**	**60,747,500**	**60,747,500**						12 Bulan	**78,199,200**	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	78,199,200	60,747,500	60,747,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	125 Paket	78,199,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Umum dinas Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	Persen Bulan		Persen Bulan	100 Persen 12 Bulan	100 Persen 12 Bulan	**163,522,500**	**301,278,100**	**301,278,100**						100 Persen 12 Bulan	**163,522,500**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,993,800	4,990,800	4,990,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	4,993,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60,549,000	59,796,600	59,796,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	60,549,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,794,900	30,869,900	30,869,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	12,794,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,999,800	24,999,800	24,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	24,999,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60,185,000	180,621,000	180,621,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	60,185,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen Bulan		Persen Bulan	100 Persen 12 Bulan	100 Persen 12 Bulan	**36,858,300**	**12,329,600**	**12,329,600**						100 Persen 12 Bulan	**86,858,300**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	2 Unit	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	36,858,300	4,829,600	4,829,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Unit	36,858,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,109,660,300**	**3,063,411,400**	**3,063,411,400**						100 Persen	**3,109,660,300**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	2,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,160,000	26,359,700	26,359,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	19,160,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,088,500,300	3,035,051,700	3,035,051,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	3,088,500,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**920,551,750**	**1,219,297,390**	**1,219,297,390**						12 Bulan	**920,551,750**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit 2 Unit	5 Unit 2 Unit	78,818,650	78,787,530	78,787,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	5 Unit 2 Unit	78,818,650	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	796,544,500	1,095,675,860	1,095,675,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	22 Unit	796,544,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	24,999,800	24,999,700	24,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	2 Unit	24,999,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9,987,500	9,964,400	9,964,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Unit	9,987,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	10,201,300	9,869,900	9,869,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	20 Unit	10,201,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan Persentase teselenggarannya kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**389,500,000**	**335,000,000**	**170,000,000**						100 Persen 100 Persen	**450,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Tersedianya dan telaksanakannya kegiatan RPPLH	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**389,500,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**0**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	389,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 DOKUMEN	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan KLHS yang terintegrasi dengan setiap dokumen rencana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	**0**	**335,000,000**	**170,000,000**						0 Dokumen	**450,000,000**	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	335,000,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	2 Dokumen	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	0Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Lingkungan Udara (IKU)	Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai	76,50 Nilai 53,91 Nilai 88,96 Nilai	76,50 Nilai 53,91 Nilai 88,96 Nilai	**195,000,000**	**204,297,650**	**204,297,650**						76,50 Nilai 53,91 Nilai 88,96 Nilai	**201,499,999**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**65,000,000**	**76,919,000**	**76,919,000**						100 Persen	**67,166,667**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	21,666,666	33,838,800	33,838,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 Dokumen	22,388,889	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	21,666,667	21,639,200	21,639,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	2 Dokumen	22,388,889	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,666,667	21,441,000	21,441,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 Dokumen	22,388,889	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	Titik		Titik	1 Titik	1 Titik	**65,000,000**	**52,430,000**	**52,430,000**						1 Titik	**67,166,666**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 LAPORAN	1 LAPORAN	32,500,000	32,500,000	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 LAPORAN	33,583,333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	32,500,000	19,930,000	19,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 Titik	33,583,333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terselengaranya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**65,000,000**	**74,948,650**	**74,948,650**						100 Persen	**67,166,666**	
2	11	03	2.03	01	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				27 Dokumen	27 Dokumen	32,500,000	32,499,700	32,499,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	27 Dokumen	33,583,333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	32,500,000	42,448,950	42,448,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	6 Dokumen	33,583,333	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Cakupan RTH yang terkelola	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**57,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**60,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Terselengaranya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**57,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**60,000,000**	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29,450,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	27,550,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	1 Ha	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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		Usaha	45 Usaha	45 Usaha	**47,961,000**	**41,761,400**	**41,761,400**						45 Usaha	**47,961,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai peraturan	Usaha		Usaha	35 Usaha	35 Usaha	**47,961,000**	**41,761,400**	**41,761,400**						35 Usaha	**47,961,000**	
2	11	05	2.01	02	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	47,961,000	41,761,400	41,761,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	35 Laporan	47,961,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**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	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 18,50 Persen	100 Persen 18,50 Persen	**106,314,400**	**90,000,000**	**90,000,000**						100 Persen 18,50 Persen	**126,155,132**	
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**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**106,314,400**	**90,000,000**	**90,000,000**						100 Persen	**126,155,132**	
2	11	06	2.01	01	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				70 Dokumen	70 Dokumen	50,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	70 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				425 Laporan	425 Laporan	56,314,400	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	425 Laporan	66,155,132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	MHA yang di Fasilitasi	Komunitas		Komunitas	3 Komunitas	3 Komunitas	**125,220,000**	**59,999,800**	**59,999,800**						3 Komunitas	**127,656,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**07**	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Terciptanya Pengakuan dan Pembinaan MHA	Komunitas		Komunitas	3 Komunitas	3 Komunitas	**125,220,000**	**59,999,800**	**59,999,800**						3 Komunitas	**127,656,000**	
2	11	07	2.02	01	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				3 Dokumen	3 Dokumen	125,220,000	59,999,800	59,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	KELOMPOK MASYARAKAT BATAK BELAJAR BAHASA BATAK	3 Dokumen	127,656,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Entitas yang Terlibat dalam Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**42,010,000**	**47,082,200**	**47,082,200**						100 Orang	**43,101,000**	
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 Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**42,010,000**	**47,082,200**	**47,082,200**						100 Orang	**43,101,000**	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	42,010,000	47,082,200	47,082,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	100 Orang	43,101,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan Keikutsertaan Penilaian Penghargaan Lingkungan Hidup	Sekolah		Sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah	**47,961,100**	**35,677,900**	**0**						20 Sekolah	**52,757,210**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Keikutsertaan Penilaian Penghargaan Lingkungan Hidup	Sekolah		Sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah	**47,961,100**	**35,677,900**	**0**						20 Sekolah	**52,757,210**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dunia Pendidikan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Sekolah	20 Sekolah	47,961,100	35,677,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dunia Pendidikan	20 Sekolah	52,757,210	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Tersedianya Tim Pengaduan Lingkungan Hidup	Tim		Tim	1 Tim	1 Tim	**44,470,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						1 Tim	**48,317,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	**44,470,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						70 Persen	**48,317,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				24 Dokumen	24 Dokumen	44,470,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	0	24 Dokumen	48,317,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Sampah yang diangkut ke TPA	%		%	27 %	27 %	**791,652,000**	**744,999,900**	**744,999,900**						27 %	**744,999,900**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	sampah masyarakat terangkutnya sampah ke tpa	ton Persen		ton Persen	2 ton 100 Persen	2 ton 100 Persen	**791,652,000**	**744,999,900**	**744,999,900**						2 ton 100 Persen	**744,999,900**	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				1 Ton	1 Ton	45,000,000	44,999,900	44,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara	1 Ton	44,999,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	746,652,000	700,000,000	700,000,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								9,348,321,150	9,207,261,093	8,958,205,508							9,432,772,691	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4,585,019,200**	**4,560,814,708**	**4,301,563,030**							**5,125,290,263**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai hasil evaluasi AKIP tersedianya dokumen perencanaan	dokumen dokumen		dokumen dokumen	5 dokumen 5 dokumen	5 dokumen 5 dokumen	**3,921,019,200**	**3,914,481,508**	**3,660,229,730**						5 dokumen 5 dokumen	**4,121,290,263**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**8,106,080**	**39,326,300**	**21,425,000**						5 dokumen	**8,684,480**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,921,600	3,178,700	3,178,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Dokumen	3,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai capaian kinerja tahunan				1 Laporan 80 nilai	1 Laporan 80 nilai	5,184,480	4,959,900	2,686,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan 80 nilai	5,184,480	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	31,187,700	15,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	25 orang	25 orang	**2,875,142,020**	**2,495,222,808**	**2,447,858,730**						25 orang	**2,875,142,020**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,827,450,420	2,441,717,608	2,395,688,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	25 Orang/bulan	2,827,450,420	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	40,191,600	48,505,200	48,505,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	40,191,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,000,000	3,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	7,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kedisplinanan Pegawai	nilai		nilai	90 nilai	90 nilai	**0**	**0**	**0**						90 nilai	**108,532,800**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	25 Paket	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	0 Orang	48,532,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya bahan bacaan dan peraturqan perundang-undangan Tersedianya fasilitas kunjungan tamu tersedianya peralatan perlengkapan kantor tersedianya peralatan rumah tangga tersedianya perlengkapan kantor terselenggaranya rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	bulan bulan bulan bulan bulan bulan		bulan bulan bulan bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**263,474,200**	**288,991,500**	**266,821,200**						12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**387,264,060**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,250,000	5,250,000	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	5,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	73,000,000	78,309,400	63,935,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	81,626,580	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	7,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya barang cetakan dan penggandaan				10 Paket 12 bulan	10 Paket 12 bulan	23,654,200	26,883,100	23,226,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Paket 12 bulan	23,654,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dokumen 12 bulan	12,383,280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan 12 bulan	4 Laporan 12 bulan	6,570,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan 12 bulan	7,350,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah				4 Laporan 12 bulan	4 Laporan 12 bulan	150,000,000	173,549,000	169,409,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	sarana dan Prasarana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan 12 bulan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit		unit	13 unit	13 unit	**446,763,300**	**763,214,400**	**645,027,900**						13 unit	**350,000,000**	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan dan Mesin lainnya				2 PAKET 2 PAKET	2 PAKET 2 PAKET	446,763,300	763,214,400	645,027,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten tapanuli utara	2 PAKET 2 PAKET	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya gaji non PNS terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa surat menyurat	orang bulan bulan		orang bulan bulan	10 orang 12 bulan 12 bulan	10 orang 12 bulan 12 bulan	**216,533,600**	**216,533,600**	**180,500,000**						10 orang 12 bulan 12 bulan	**217,033,600**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersediannya jasa surat menyurat				2 Laporan 12 bulan	2 Laporan 12 bulan	500,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	2 Laporan 12 bulan	1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	36,033,600	36,033,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	12 bulan	36,033,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang menerima uang jasa pelayanan umum				10 orang	10 orang	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	10 orang	180,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan unit unit bulan		bulan unit unit bulan	12 bulan 1 unit 2 unit 12 bulan	12 bulan 1 unit 2 unit 12 bulan	**111,000,000**	**111,192,900**	**98,596,900**						12 bulan 1 unit 2 unit 12 bulan	**174,633,303**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	85,000,000	66,994,400	66,994,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	89,633,303	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				46 Unit 12 bulan	46 Unit 12 bulan	16,000,000	33,905,000	31,602,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	46 Unit 12 bulan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Unit 12 bulan	1 Unit 12 bulan	5,000,000	9,993,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Unit 12 bulan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya				2 Unit 12 bulan	2 Unit 12 bulan	5,000,000	300,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit 12 bulan	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	cakupan kepemilikan Kartu keluarga, KTP-el, KIA	persen		persen	91 persen	91 persen	**575,000,000**	**570,982,000**	**570,982,000**						91 persen	**776,000,000**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	cakupan kepemilikan Kartu keluarga, cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) cakupan kepemilikan KIA umu 0 - 17 tahun persentase kepemilikan Kartu keluarga, persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) persentase kepemilikan KIA umu 0 - 17 tahun	persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen	100 persen 99 persen 75 persen 100 persen 99 persen 75 persen	100 persen 99 persen 75 persen 100 persen 99 persen 75 persen	**575,000,000**	**570,982,000**	**570,982,000**						100 persen 99 persen 75 persen 100 persen 99 persen 75 persen	**776,000,000**	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	masyarakat kabupaten tapanuli utara	1000 Dokumen	26,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terpenuhinya sarana untuk pendaftaran penduduk				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	525,000,000	519,407,000	519,407,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	masyarakat kabupaten tapanuli utara	0 Laporan 12 bulan	700,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan terpenuhinya sarana untuk pendaftaran penduduk				0 Dokumen 99 persen 12 bulan	0 Dokumen 99 persen 12 bulan	50,000,000	51,575,000	51,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	masyarakat kabupaten tapanuli utara	0 Dokumen 99 persen 12 bulan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	cakupan kepemilikan akta lahir, akta perkawinan, dan akta kematian	persen		persen	95 persen	95 persen	**30,000,000**	**34,544,000**	**34,544,000**						95 persen	**110,000,000**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	persentase kepemilikan akta kelahiran persentase kepemilikan akta kematian persentase kepemilikan akta perkawinan	persen persen persen		persen persen persen	95 persen 100 persen 89 persen	95 persen 100 persen 89 persen	**30,000,000**	**34,544,000**	**34,544,000**						95 persen 100 persen 89 persen	**110,000,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	30,000,000	34,544,000	34,544,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara	4 Layanan	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	meningkatnya akurasi database kependudukan	persen		persen	100 persen	100 persen	**9,000,000**	**8,999,800**	**3,999,900**						100 persen	**43,000,000**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Indek Kepuasan Masyarakat jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemamfaatan data OPD yang melakukan kerja sama pemamfaatan data	nilai OPD OPD		nilai OPD OPD	80 nilai 7 OPD 7 OPD	80 nilai 7 OPD 7 OPD	**9,000,000**	**8,999,800**	**3,999,900**						80 nilai 7 OPD 7 OPD	**43,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	3,999,900	3,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten tapanuli Utara	1 Dokumen	8,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan persentase OPD yang melaksanakan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan				2 Dokumen 2 OPD	2 Dokumen 2 OPD	5,000,000	4,999,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten tapanuli Utara	2 Dokumen 2 OPD	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	persentase tersedianya data kependudukan	persen		persen	100 persen	100 persen	**50,000,000**	**31,807,400**	**31,807,400**						100 persen	**75,000,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	tersusunnya buku profil kependudukan	buku		buku	25 buku	25 buku	**50,000,000**	**31,807,400**	**31,807,400**						25 buku	**75,000,000**	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 buku	10 buku	50,000,000	31,807,400	31,807,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara	10 buku	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL												**4,585,019,200**	**4,560,814,708**	**4,301,563,030**							**5,125,290,263**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5,140,000,000**	**6,113,416,265**	**5,894,246,232**							**6,644,164,600**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,801,000,000**	**3,376,743,765**	**3,241,670,123**						100 Persen	**4,385,164,600**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**4,000,000**	**15,035,000**	**8,520,000**						1 Laporan	**19,500,000**	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Laporan	4,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	11,035,000	5,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Laporan	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,445,002,200**	**2,897,753,865**	**2,845,585,123**						1 Tahun	**3,445,002,200**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3,386,002,200	2,841,440,665	2,790,611,823		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31 Orang/bulan	3,386,002,200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	54,000,000	51,313,200	51,313,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Dokumen	54,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,660,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Laporan	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**45,000,000**	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		45 Paket	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**154,335,400**	**126,178,100**	**91,708,600**						1 Tahun	**433,000,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,000,000	5,000,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Paket	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16,035,400	14,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	7,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Paket	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18,000,000	14,015,700	8,172,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Paket	18,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	5,997,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Dokumen	12,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	92,300,000	79,665,000	68,536,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Laporan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	adanya pengadaan barang milik daerah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit persen		Unit persen	11 Unit 100 persen	11 Unit 100 persen	**45,000,000**	**29,002,100**	**0**						11 Unit 100 persen	**245,000,000**	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Unit	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20,000,000	9,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Unit	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25,000,000	20,002,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Unit	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**92,662,400**	**250,787,200**	**250,387,200**						1 Tahun	**92,662,400**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	800,000	400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	32,000,000	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Laporan	18,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,662,400	217,987,200	217,987,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Laporan	72,662,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60,000,000**	**57,987,500**	**45,469,200**							**105,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	50,000,000	51,145,500	42,087,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		8 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	10,000,000	6,842,000	3,381,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		14 Unit	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Unit 1 Unit	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Cakupan fasilitasi penataan desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**0**	**0**						100 Persen	**100,000,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	terlaksananya penataan desa yang lebih baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**0**	**0**						100 persen	**100,000,000**	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				241 Desa	241 Desa	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	241 Desa	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**430,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 Persen	**450,000,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	adanya kerjasama desa yang aktif	persen		persen	100 persen	100 persen	**430,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						100 persen	**450,000,000**	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				241 Dokumen	241 Dokumen	430,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	241 Dokumen	450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**415,000,000**	**1,779,337,700**	**1,728,713,800**						100 Persen	**1,195,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	penyelenggaraan administrasi desa yang baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**415,000,000**	**1,779,337,700**	**1,728,713,800**						100 persen	**1,195,000,000**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				160 Dokumen	160 Dokumen	90,000,000	80,000,000	56,788,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	160 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	125,000,000	85,000,000	77,095,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	7 Dokumen	125,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				482 Orang	482 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	482 Orang	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				50 Dokumen	50 Dokumen	80,000,000	70,000,100	70,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	50 Dokumen	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	0	1,512,000,000	1,512,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				241 Dokumen	241 Dokumen	80,000,000	7,337,600	7,337,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	241 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				241 Dokumen	241 Dokumen	30,000,000	15,000,000	588,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	241 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				241 Desa	241 Desa	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	241 Desa	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	4,905,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**494,000,000**	**657,334,800**	**623,862,309**						100 Persen	**514,000,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,lembaga adat,	persen		persen	100 persen	100 persen	**494,000,000**	**657,334,800**	**623,862,309**						100 persen	**514,000,000**	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	200,000,000	166,527,509		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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	130,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	195 Lembaga	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	04	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	240,000,000	327,337,600	327,337,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Unit	240,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	05	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				3 Dokumen	3 Dokumen	34,000,000	29,997,200	29,997,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	3 Dokumen	34,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Desa	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TOTAL												**5,140,000,000**	**6,113,416,265**	**5,894,246,232**							**6,644,164,600**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**380,000,000**	**380,000,000**	**390,000,000**							**375,000,000**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**190,000,000**	**190,000,000**	**200,000,000**						100 Persen	**200,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**40,000,000**	**50,000,000**						100 Persen	**50,000,000**	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Perangkat Daerah	0	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**	Tersedianya Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi		Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						3 Organisasi	**150,000,000**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Penerima Hibah				0 Dokumen 1 Organisasi	0 Dokumen 1 Organisasi	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dharmawa Wanita, Persit dan Bhayangkari	0 Dokumen 1 Organisasi	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Organisasi	2 Organisasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Dharmawa Wanita, Persit dan Bhayangkari	2 Organisasi	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Lembaga	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**							**0**	**0**	**0**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	cakupang Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 Persen	**25,000,000**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 Persen	**25,000,000**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisas	1 Organisas	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Organisas	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Pencengahan Kekerasan terhadap Anak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						100 Persen	**150,000,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	persen		persen	10 persen	10 persen	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						10 persen	**150,000,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	anak	1 Perangkat Daerah	150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Perangkat Daerah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	anak	0 Dokumen 1 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan	0 Layanan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Layanan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Layanan	0 Dokumen 1 Layanan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 1 Layanan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Dokumen 1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**11,093,068,935**	**13,863,612,711**	**13,654,704,965**							**1,118,047,600**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,110,996,800**	**5,242,174,711**	**5,064,327,465**						100 persen	**0**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,500,000**	**19,956,000**	**7,703,000**						100 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	5,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	ASN	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	14,956,000	7,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	ASN	4 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Teralaksanya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,560,496,800**	**4,535,400,161**	**4,469,666,815**						12 Bulan	**0**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4,498,921,600	4,469,004,561	4,404,296,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	ASN	45 Orang/bulan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55,075,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	ASN	12 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	0	61,395,600	61,395,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	24 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	5,000,000	3,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	ASN	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**0**	**0**							**0**	
2	14	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**194,000,000**	**193,977,100**	**171,116,400**						12 bulan	**0**	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	5,994,100	3,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	2 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	17,316,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	1 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,000,000	11,998,000	8,950,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	1 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	2 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,993,000	5,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	130,000,000	129,992,000	127,812,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Admintrasi perkantoran	50 Laporan	0	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 penunjang administrasi perkantora	persen		persen	75 persen	75 persen	**0**	**89,536,400**	**61,000,000**						75 persen	**0**	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0	89,536,400	61,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	6 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya penunjang adminitrasi perkantoran terlaksanya penunjang adminitrasi perkantoran	bulan persen		bulan persen	12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen	**195,000,000**	**211,655,400**	**211,655,400**						12 bulan 100 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	6,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	100 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	9,000,000	26,999,400	26,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	24 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	180,000,000	181,656,000	181,656,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	10 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya pemeliharaan Kederaan Dinas	unit		unit	4 unit	4 unit	**140,000,000**	**191,649,650**	**143,185,850**						4 unit	**0**	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				60 Unit	60 Unit	125,000,000	116,649,750	83,185,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	kenderaan dinas	60 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	kenderaan dinas	2 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	14,999,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	kenderaan dinas	2 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**0**	**880,679,100**	**880,679,100**							**1,000,000,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**0**	**808,679,100**	**808,679,100**							**1,000,000,000**	
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Menurunnya Angka Stunting di Kabupaten Tapanuli Utara				0 Laporan 5 Persen	0 Laporan 5 Persen	0	808,679,100	808,679,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Laporan 5 Persen	1,000,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**72,000,000**	**72,000,000**						100 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	72,000,000	72,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**							**3,505,214,535**	**4,819,160,900**	**4,819,160,900**							**118,047,600**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**							**654,047,000**	**1,230,962,900**	**1,230,962,900**							**118,047,600**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi 1 Organisasi	0 Organisasi 1 Organisasi	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		0 Organisasi 1 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Cakupan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				100 Persen 0 Unit	100 Persen 0 Unit	118,047,600	64,200,000	64,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen 0 Unit	118,047,600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)				1 Laporan	1 Laporan	0	194,983,800	194,983,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	485,999,400	721,789,300	721,789,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	0	199,989,800	199,989,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							**1,509,605,035**	**1,818,667,000**	**1,818,667,000**							**0**	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Paket Pekerjaan				2 Paket	2 Paket	200,000,035	705,467,000	705,467,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Pergerakan Kader IMP Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				100 Persen 0 Orang	100 Persen 0 Orang	1,309,605,000	1,113,200,000	1,113,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen 0 Orang	0	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**							**929,312,500**	**1,385,052,000**	**1,385,052,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	cakupan pendistribusian Alokon				100 Persen	100 Persen	40,240,000	22,500,000	22,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Pelayanan KB MKJP Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				100 Persen 0 Orang	100 Persen 0 Orang	327,371,500	429,300,000	429,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen 0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Visitasi ke Faskes				100 Persen	100 Persen	26,828,000	44,690,000	44,690,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Pelayanan KB				100 Persen	100 Persen	502,030,000	851,010,000	851,010,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Cakupan Pelayanan KB MOP				100 Persen	100 Persen	32,843,000	37,552,000	37,552,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**							**412,250,000**	**384,479,000**	**384,479,000**							**0**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisas	1 Organisas	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisas	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				20 Kampung	20 Kampung	362,250,000	334,479,000	334,479,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		20 Kampung	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**2,476,857,600**	**2,921,598,000**	**2,890,537,500**							**0**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**2,476,857,600**	**2,921,598,000**	**2,890,537,500**							**0**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							0	2,136,600,000	2,136,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.			0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	18,939,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		3 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	jumlah Paket Pengadaan				2 paket	2 paket	375,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		2 paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Cakupan Pembinaan Di Desa Stunting				100 Persen	100 Persen	2,051,857,600	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Persen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				100 Keluarga	100 Keluarga	0	734,998,000	734,998,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 Keluarga	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**0**	**0**	**0**						**0**		
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisas	1 Organisas	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisas	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisas	1 Organisas	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisas	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								11,473,068,935	14,243,612,711	14,044,704,965							1,493,047,600	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4,915,190,438**	**5,805,492,208**	**5,383,675,231**							**10,062,802,938**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,442,190,438**	**4,732,358,370**	**4,526,392,193**						100 Persen	**6,467,690,438**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**17,500,000**	**47,497,000**	**27,497,000**						9 Dokumen	**18,000,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000	7,499,000	7,499,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	4 Dokumen	7,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,999,000	4,999,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	34,999,000	14,999,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,094,140,000**	**3,857,868,908**	**3,799,570,571**						12 Bulan	**3,094,140,000**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3,047,040,000	3,802,113,708	3,743,815,371	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	42 Orang/bulan	3,047,040,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42,100,000	50,755,200	50,755,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	42,100,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**75,000,000**	**0**	**0**						12 Bulan	**225,000,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	3 Orang	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**336,000,000**	**220,211,200**	**120,445,200**						12 Bulan	**336,000,000**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,000,000	6,995,200	6,995,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,000,000	23,706,100	23,706,100	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	19,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	4,996,200	4,996,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,000,000	14,097,200	14,097,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	10,458,500	10,458,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	13,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	159,958,000	60,192,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**326,050,438**	**93,000,000**	**93,000,000**						6 Paket	**2,001,050,438**	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Paket	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	1 Paket	76,434,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Paket	76,434,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	93,000,000	93,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	5 Unit	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Paket	1,575,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	99,616,438	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Paket	99,616,438	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Paket	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**383,500,000**	**384,019,600**	**384,019,600**						12 Bulan	**383,500,000**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	47,500,000	48,714,000	48,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	47,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	335,000,000	334,305,600	334,305,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	335,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**210,000,000**	**129,761,662**	**101,859,822**						12 Bulan	**410,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Tahun	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	125,000,000	124,999,662	97,097,822	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	6 Unit	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,000,000	4,762,000	4,762,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	8 Unit	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Tahun	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atauBangunan Lainnya				0 Unit 3 Unit 1 Tahun	0 Unit 3 Unit 1 Tahun	30,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 3 Unit 1 Tahun	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	25,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Unit 1 Tahun	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**453,000,000**	**1,053,134,038**	**845,443,238**							**3,555,112,500**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**30,000,000**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.01	02	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	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah. Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1 Dokumen	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1 Laporan	13,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persen		Persen	37 Persen	37 Persen	**50,000,000**	**331,054,300**	**176,056,300**						37 Persen	**1,672,112,500**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				55 Unit	55 Unit	50,000,000	331,054,300	176,056,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	55 Unit	1,572,112,500	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Paket 0 Unit	2 Paket 0 Unit	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	2 Paket 0 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal		Terminal	2 Terminal	2 Terminal	**20,000,000**	**26,889,600**	**18,820,600**						2 Terminal	**387,500,000**	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				2 Unit	2 Unit	20,000,000	26,889,600	18,820,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	2 Unit	387,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**0**	**0**						1 Tahun	**210,000,000**	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Dokumen 1 Tahun	210,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan + Alat Uji Kendaraan, Alat Uji		Kendaraan + Alat Uji Kendaraan, Alat Uji	2005 Kendaraan + Alat Uji 2005 Kendaraan, Alat Uji	2005 Kendaraan + Alat Uji 2005 Kendaraan, Alat Uji	**80,000,000**	**95,070,238**	**95,070,238**						2005 Kendaraan + Alat Uji 2005 Kendaraan, Alat Uji	**702,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Dinas Perhubungan	0 Unit	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	02	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	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	4 Orang	84,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar penyediaan alat Registrasi				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	0 Unit 3 unit	38,300,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	59,083,200	59,083,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Terlaksananya Identifikasi dan analisis potensi jumlah Ranmor wajib uji				0 Laporan 15 kecamatan	0 Laporan 15 kecamatan	0	0	0				Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Laporan 15 kecamatan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				5 Unit	5 Unit	10,000,000	35,987,038	35,987,038		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	5 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyusunan Perbup Tarif retribusi pengujian				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	0 Laporan 1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0				Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	10,000,000	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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**233,000,000**	**570,119,900**	**534,496,100**						12 Bulan	**413,000,000**	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	479,890,600	479,890,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	380,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	8,000,000	90,229,300	54,605,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	3 Laporan	8,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		2 Orang	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**40,000,000**	**0**	**0**							**40,000,000**	
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		2 Orang	40,000,000	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**							**0**	**0**	**0**							**5,000,000**	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		0 Laporan 1 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.12		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**30,000,000**	
2	15	02	2.12	01	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	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.12	02	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	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1 Dokumen	10,000,000	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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**30,000,000**	**30,000,000**	**21,000,000**						12 Bulan	**40,000,000**	
2	15	02	2.14	02	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	30,000,000	30,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Laporan	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
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**							**0**	**0**	**0**							**5,000,000**	
2	15	02	2.16	01	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.16	02	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 Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Baliho 5 Dokumen	5 Baliho 5 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		5 Baliho 5 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**20,000,000**	**19,999,800**	**11,839,800**							**40,000,000**	
2	**15**	**03**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**							**0**	**0**	**0**							**5,000,000**	
2	15	03	2.03	02	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	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.		1 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	2.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**20,000,000**	**19,999,800**	**11,839,800**						12 Bulan	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	20,000,000	19,999,800	11,839,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	1 Unit	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Meningkatnya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Dinas Perhubungan	0 Laporan 1 Tahun	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL												**4,915,190,438**	**5,805,492,208**	**5,383,675,231**							**10,062,802,938**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8,073,700,000**	**5,850,993,730**	**5,389,868,845**							**1,638,999,200**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,897,700,000**	**4,193,007,330**	**3,908,504,445**						100 Persen	**1,000,999,200**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,000,000**	**56,000,000**	**56,000,000**						100 Persen	**52,000,000**	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi keuangan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,617,597,900**	**2,548,069,838**	**2,503,566,953**						1 Tahun	**50,999,200**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,566,598,700	2,491,387,438	2,446,884,553		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	30 Orang/bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	46,999,200	52,682,400	52,682,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	6 Dokumen	46,999,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Menara Telekomunikasi yang membayar retribusi daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**5,000,000**	**83,099,200**	**83,099,200**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	83,099,200	83,099,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya adminstrasi umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**474,985,000**	**371,486,500**	**371,486,500**						1 Tahun	**455,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,985,000	9,599,000	9,599,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	35,228,200	35,228,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	20,191,900	20,191,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,000,000	25,796,900	25,796,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	50,000,000	46,081,500	46,081,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	40 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	300,000,000	234,589,000	234,589,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	100 Laporan	320,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**3,671,581,500**	**950,223,792**	**710,223,792**						1 Tahun	**409,000,000**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				56 Laporan	56 Laporan	3,263,581,500	543,409,500	543,409,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	56 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	402,000,000	403,814,292	163,814,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	11 Laporan	402,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**112,535,600**	**184,128,000**	**184,128,000**						1 Tahun	**34,000,000**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	70,000,000	94,358,800	94,358,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	5 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	27,000,000	65,498,200	65,498,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	15 Unit	22,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,535,600	24,271,000	24,271,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Unit	12,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan per Tahun	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**790,000,000**	**1,258,786,400**	**1,198,786,400**						95 Persen	**270,000,000**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**790,000,000**	**1,258,786,400**	**1,198,786,400**						100 Persen	**270,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	400,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	100 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				12 Dokumen	12 Dokumen	250,000,000	498,786,400	438,786,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	270,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**386,000,000**	**399,200,000**	**282,578,000**							**368,000,000**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**36,000,000**	**36,000,000**	**26,200,000**							**38,000,000**	
2	16	03	2.01	02	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				12 Dokumen	12 Dokumen	36,000,000	36,000,000	26,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	38,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terkelolanya Aplikasi E-Government	Aplikasi		Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	**350,000,000**	**363,200,000**	**256,378,000**						3 Aplikasi	**330,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	01	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				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	63,200,000	54,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pembangunan dan Implementasi Aplikasi E-Governmen t	20 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	260,000,000	260,000,000	161,978,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pembangunan dan Implementasi Aplikasi E-Governmen t	2 Unit	280,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pembangunan dan Implementasi Aplikasi E-Governmen t	12 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**194,000,000**	**128,543,000**	**128,543,000**							**210,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Dikelola	Persen		Persen	33.00 Persen	33.00 Persen	**194,000,000**	**128,543,000**	**128,543,000**						33.00 Persen	**210,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Datat Statistik Sektoral Daerah yang tersusun	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	**194,000,000**	**128,543,000**	**128,543,000**						25 Persen	**210,000,000**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	73,179,600	73,179,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				30 Orang	30 Orang	144,000,000	55,363,400	55,363,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	30 Orang	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**70,000,000**	**57,359,800**	**5,985,000**							**80,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Aplikasi yang Menerapkan Keamanan Informasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**70,000,000**	**57,359,800**	**5,985,000**						100 Persen	**80,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi dan Siber daerah yang diamankan	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	**70,000,000**	**57,359,800**	**5,985,000**						25 Persen	**80,000,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				12 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	57,359,800	5,985,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL												**8,337,700,000**	**6,076,896,530**	**5,564,396,845**							**1,968,999,200**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**11,276,200,000**	**9,324,081,605**	**9,074,967,110**							**11,501,510,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,710,200,000**	**7,760,776,605**	**7,601,767,110**						100 Persen	**9,819,510,000**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**89,000,000**	**37,262,900**	**37,262,900**						100 Persen	**89,300,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran ,Pelaporan dan Evaluasi OPD	1 Dokumen	8,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran ,Pelaporan dan Evaluasi OPD	1 Dokumen	8,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran ,Pelaporan dan Evaluasi OPD	1 Laporan	8,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	65,000,000	22,263,000	22,263,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran ,Pelaporan dan Evaluasi OPD	4 Laporan	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**7,666,000,000**	**5,822,081,245**	**5,737,676,170**						100 Persen	**7,766,100,000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7,600,000,000	5,765,262,945	5,680,857,870	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Keuangan	70 Orang/bulan	7,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	58,000,000	51,818,400	51,818,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Keuangan	4 Dokumen	58,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Laporan	8,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,000,000**	**4,999,900**	**4,999,900**						100 Persen	**10,100,000**	
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	10,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 Persen	**10,100,000**	
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	10,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**31,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Bina Kelompok Pedagang	5 Orang	31,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**371,000,000**	**321,042,500**	**314,495,500**						100 Persen	**373,700,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	11,999,500	11,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	12 Paket	15,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33,000,000	36,055,000	36,055,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	12 Paket	34,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	4 Paket	10,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	12 Paket	56,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	8,000,000	1,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	4 Dokumen	8,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	199,988,000	199,941,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Secara Umum pada OPD	12 Laporan	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bertambahnya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**100,000,000**	**49,668,700**	**0**						100 Persen	**102,000,000**	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50,000,000	49,668,700	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan untuk Menyiapkan Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	51,000,000	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	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,346,200,000**	**1,346,194,600**	**1,346,194,600**						100 Persen	**1,346,210,000**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Jasa Penunjang	4 Laporan	1,210,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Jasa Penunjang	4 Laporan	17,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				63 Laporan	63 Laporan	1,328,000,000	1,327,994,600	1,327,994,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Jasa Penunjang	63 Laporan	1,328,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**88,000,000**	**174,526,760**	**156,138,040**						100 Persen	**91,000,000**	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	33,000,000	79,307,360	60,921,040	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Pemeliharaan Barang milik Daerah	5 Unit	34,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	20,000,000	50,074,500	50,074,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Pemeliharaan Barang milik Daerah	12 Unit	21,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	35,000,000	45,144,900	45,142,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Pemeliharaan Barang milik Daerah	5 Unit	36,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persen		Persen	24 Persen	24 Persen	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						24 Persen	**100,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa	Koperasi		Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						120 Koperasi	**100,000,000**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Koperasi yang masih aktif	120 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persen		Persen	4,15 Persen	4,15 Persen	**265,000,000**	**327,305,200**	**327,305,200**						4,15 Persen	**270,000,000**	
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	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**265,000,000**	**327,305,200**	**327,305,200**						100 Orang	**270,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				72 Orang	72 Orang	265,000,000	327,305,200	327,305,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Koperasi yang Masih Aktif	72 Orang	270,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang Mendapat Bantuan	Persen		Persen	4,76 Persen	4,76 Persen	**150,000,000**	**0**	**0**						4,76 Persen	**160,000,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang Diberdayakan dan Mendapatkan Bantuan	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	**150,000,000**	**0**	**0**						5 Koperasi	**160,000,000**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	150,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Koperasi yang masih Aktif	5 Unit Usaha	160,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usah	Persen		Persen	0,35 Persen	0,35 Persen	**231,000,000**	**231,000,000**	**231,000,000**						0,35 Persen	**252,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM	UMKM		UMKM	40416 UMKM	40416 UMKM	**231,000,000**	**231,000,000**	**231,000,000**						40416 UMKM	**252,000,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku UMKM	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku UMKM	70 Unit Usaha	160,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				195 Orang	195 Orang	31,000,000	31,000,000	31,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku UMKM	195 Orang	32,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen		Persen	0,36 Persen	0,36 Persen	**820,000,000**	**904,999,800**	**814,894,800**						0,36 Persen	**900,000,000**	
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	UMKM		UMKM	1080 UMKM	1080 UMKM	**820,000,000**	**904,999,800**	**814,894,800**						1080 UMKM	**900,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				1080 Unit Usaha	1080 Unit Usaha	820,000,000	904,999,800	814,894,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku UMKM	1080 Unit Usaha	900,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,920,000,000**	**1,116,257,100**	**850,345,993**						**1,963,000,000**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**71,324,200**	**0**					100 Persen	**51,000,000**	
3	**30**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**71,324,200**	**0**					100 Persen	**51,000,000**	
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	50,000,000	71,324,200	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Bina Kelompok Pedagang	15 Orang	51,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	73,33 Persen	73,33 Persen	**1,115,000,000**	**352,359,200**	**352,359,200**					73,33 Persen	**1,130,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar		Pasar	14 Pasar	14 Pasar	**1,115,000,000**	**352,359,200**	**352,359,200**					14 Pasar	**1,130,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	955,000,000	186,175,300	186,175,300	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok Pedagang dan Pasar	1 Unit	970,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	160,000,000	166,183,900	166,183,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok Pedagang dan Pasar	4 Unit	160,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Pelaksanaan Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen	**155,000,000**	**173,773,800**	**173,773,800**						45 Persen	**159,000,000**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Terwujudnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Kecamatan		Kecamatan Kecamatan	4 Kecamatan 4 Kecamatan	4 Kecamatan 4 Kecamatan	**60,000,000**	**78,774,000**	**78,774,000**						4 Kecamatan 4 Kecamatan	**61,000,000**	
3	30	04	2.01	01	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				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	78,774,000	78,774,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok pedagang dan Pasar	12 Laporan	61,000,000	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**	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**50,000,000**	**49,999,900**	**49,999,900**						12 Bulan	**51,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	49,999,900	49,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok Pedagang dan Pasar	12 Laporan	51,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terawasinya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**45,000,000**	**44,999,900**	**44,999,900**						12 Bulan	**47,000,000**	
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	14,999,900	14,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok Pedagang dan Pasar	12 Dokumen	16,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Kelompok Pedagang dan Pasar	12 Laporan	31,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Cakupan Pelaksanaan Even Promosi	33,33		33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	**500,000,000**	**518,799,900**	**324,212,993**						33,33 33,33	**520,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Event		Event	2 Event	2 Event	**500,000,000**	**518,799,900**	**324,212,993**						2 Event	**520,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				50 UMKM	50 UMKM	500,000,000	518,799,900	324,212,993	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku IKM/UKM dan Koperasi yang aktif	50 UMKM	520,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,623,800,002**	**3,795,390,000**	**3,795,390,000**							**2,820,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen		Persen	35 Persen	35 Persen	**2,623,800,002**	**3,795,390,000**	**3,795,390,000**						35 Persen	**2,820,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,623,800,002**	**3,795,390,000**	**3,795,390,000**						1 Dokumen	**2,820,000,000**	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku IKM/UKM dan Koperasi yang Aktif	1 Dokumen	510,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku IKM/UKM dan Koperasi yang Aktif	2 Dokumen	510,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1,623,800,002	3,795,390,000	3,795,390,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	Pelaku IKM/UKM dan Koperasi yang Aktif	12 Dokumen	1,800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL												**15,670,000,002**	**14,235,728,705**	**13,720,703,103**							**16,130,510,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4,332,027,800**	**4,015,993,272**	**3,651,999,488**							**4,259,327,800**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,325,000,000**	**2,904,891,372**	**2,781,134,288**						100 persen	**3,252,000,000**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, dan LAKIP yang disusun	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**11,999,800**	**39,999,800**	**36,999,800**						5 Dokumen	**13,999,800**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,499,800	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Laporan	3,999,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3,500,000	29,999,900	26,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	2 Laporan	4,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,348,002,792**	**2,269,286,172**	**2,226,013,088**						12 Bulan	**2,421,677,352**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2,297,272,192	2,207,736,272	2,164,463,188	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	28 Orang/bulan	2,367,272,192	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	43,730,600	53,050,000	53,050,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	50 Dokumen	47,405,160	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Laporan	3,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3,500,000	3,499,900	3,499,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	14 Laporan	3,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Aset	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**3,000,000**	**0**	**0**						3 Laporan	**5,000,000**	
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	3 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	**25,000,000**	**0**	**0**						10 Orang	**45,000,000**	
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	4 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	22,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	4 Orang	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**310,260,200**	**291,121,800**	**264,976,800**						12 Bulan	**362,260,200**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9,000,000	8,999,900	6,993,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	5 Paket	9,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	63,260,200	63,260,200	63,260,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Paket	63,260,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,000,000	28,864,900	23,726,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Paket	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	29,999,800	25,999,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Paket	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	3 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	180,000,000	159,997,000	144,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Laporan	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Sarana Prasarana	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**337,674,560**	**20,000,000**	**0**						4 Unit	**110,000,000**	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	317,674,560	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	3 Unit	70,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	2 Unit	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10,000,000	20,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	3 Unit	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**162,712,875**	**161,712,000**	**161,712,000**						12 Bulan	**167,712,875**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	2 Laporan	7,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51,553,675	51,552,800	51,552,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Laporan	51,553,675	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109,159,200	109,159,200	109,159,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	12 Laporan	109,159,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**126,349,773**	**122,771,600**	**91,432,600**						12 Bulan	**126,349,773**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	75,717,502	79,000,500	79,000,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	5 Unit	75,717,502	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	8,192,910	5,959,900	5,959,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	3 Unit	8,192,910	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24,617,495	19,998,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Unit	24,617,495	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	17,821,866	17,813,200	6,472,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	10 Unit	17,821,866	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah		Jumlah	45 Jumlah	45 Jumlah	**344,000,000**	**136,702,100**	**71,293,000**						45 Jumlah	**344,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah investor/pelaku usaha yang menerima pendampingan dan Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	Investor		Investor	5 Investor	5 Investor	**199,000,000**	**119,963,100**	**56,201,000**						5 Investor	**229,000,000**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	169,000,000	119,963,100	56,201,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Dokumen	169,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	30,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	5 Kegiatan Usaha	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Perda RUPM daerah Tapanuli Utara dan Peta Potensi dan Peluang Usaha yang disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**145,000,000**	**16,739,000**	**15,092,000**						2 Dokumen	**115,300,000**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Dokumen	65,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	16,739,000	15,092,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Keikutsertaan pada pameran investasi	event		event	6 event	6 event	**53,098,500**	**225,470,700**	**84,892,900**						6 event	**53,098,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**53,098,500**	**225,470,700**	**84,892,900**						2 Dokumen	**53,098,500**	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26,765,500	87,400,300	26,384,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Dokumen	26,765,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26,333,000	138,070,400	58,508,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	1 Dokumen	26,333,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	**117,595,800**	**122,595,800**	**95,596,000**						91 Persen	**117,595,800**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**117,595,800**	**122,595,800**	**95,596,000**						95 Persen	**117,595,800**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				650 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	75,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	650 Pelaku Usaha	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	18,636,100	18,636,300	11,636,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	20 Kegiatan Usaha	18,636,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				10 Orang	10 Orang	13,959,700	13,959,500	3,959,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	10 Orang	13,959,700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10,000,000	10,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	10 Kegiatan Usaha	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Cakupan pengendalian penanaman modal	persen		persen	0 persen	0 persen	**407,613,000**	**541,612,800**	**541,612,800**						0 persen	**407,613,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	**407,613,000**	**541,612,800**	**541,612,800**						350 Pelaku Usaha	**407,613,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 Kegiatan Usaha.	40 Kegiatan Usaha.	115,899,900	32,829,000	32,829,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	40 Kegiatan Usaha.	115,899,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	190,283,100	456,386,800	456,386,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	350 Pelaku Usaha	190,283,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	101,430,000	52,397,000	52,397,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	40 Kegiatan Usaha	101,430,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	persen		persen	85 persen	85 persen	**84,720,500**	**84,720,500**	**77,470,500**						85 persen	**84,720,500**	
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	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**84,720,500**	**84,720,500**	**77,470,500**						2 Dokumen	**84,720,500**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	84,720,500	84,720,500	77,470,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	0	2 Dokumen	84,720,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									TOTAL			**4,332,027,800**	**4,015,993,272**	**3,651,999,488**							**4,259,327,800**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5,032,197,000**	**6,283,311,501**	**6,052,961,927**							**5,107,197,000**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,100,000,000**	**3,033,781,701**	**2,987,320,827**						100 Persen	**3,125,000,000**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlasananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**40,041,000**	**36,476,000**	**36,476,000**						12 Bulan	**45,301,000**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	33,998,000	4,993,200	4,993,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Dokumen	34,219,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Dokumen	0	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6,043,000	4,292,800	4,292,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Laporan	6,082,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	22,190,000	22,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	0	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,366,738,396**	**2,481,467,781**	**2,441,996,907**						12 Bulan	**2,366,777,396**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,310,108,196	2,426,837,581	2,387,366,707		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	25 Orang/bulan	2,310,108,196	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	50,587,200	50,587,200	50,587,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	100 Dokumen	50,587,200	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,043,000	4,043,000	4,043,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	6,082,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**296,866,504**	**228,673,720**	**222,183,720**						12 Bulan	**327,536,504**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20,126,000	15,137,000	12,201,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9 Paket	20,257,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28,176,000	28,176,000	28,176,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Paket	28,359,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18,504,000	15,775,100	15,775,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Paket	18,624,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,452,000	14,518,620	12,218,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Paket	19,578,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,140,000	15,104,000	13,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Dokumen	20,271,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	190,468,504	139,963,000	139,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	80 Laporan	220,447,504	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**42,000,000**	**41,380,800**	**41,380,800**						1 Unit	**30,000,000**	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	42,000,000	41,380,800	41,380,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Unit	30,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**197,345,100**	**186,052,800**	**185,552,800**						12 Bulan	**197,355,100**	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,020,000	1,000,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	2,030,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,300	57,893,600	57,893,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	50,000,300	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145,324,800	127,159,200	127,159,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Laporan	145,324,800	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanaya pemeliharaan barang milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**157,009,000**	**59,730,600**	**59,730,600**						12 Bulan	**158,030,000**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,525,000	37,000,000	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 Unit	40,788,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	11,764,000	7,736,000	7,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	10 Unit	11,841,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	104,720,000	14,994,600	14,994,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Pemuda dan Olahraga	5 Unit	105,401,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	. Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Orang Persen		Orang Persen	114 Orang 45,45 Persen	114 Orang 45,45 Persen	**475,000,000**	**507,953,100**	**507,953,100**						114 Orang 45,45 Persen	**525,000,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**410,000,000**	**222,953,100**	**222,953,100**						3 Kegiatan	**460,000,000**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				3 Orang	3 Orang	67,500,000	67,449,600	67,449,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemuda	3 Orang	75,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	80,000,000	55,503,500	55,503,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemuda	30 Orang	95,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				45 Orang	45 Orang	262,500,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemuda	45 Orang	290,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi		Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	**65,000,000**	**285,000,000**	**285,000,000**						5 Organisasi	**65,000,000**	
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				1000 Orang	1000 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Organisasi Kepemudaan	1000 Orang	15,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	270,000,000	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Perolehan Medali	Medali		Medali	126 Medali	126 Medali	**1,457,197,000**	**2,741,576,700**	**2,557,688,000**						126 Medali	**1,457,197,000**	
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	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**377,197,000**	**711,576,700**	**527,688,000**						1 Kegiatan	**377,197,000**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	377,197,000	711,576,700	527,688,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelajar dan Masyarakat	3 Unit	377,197,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**80,000,000**	**330,000,000**	**330,000,000**						1 Kegiatan	**80,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				10 Orang	10 Orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelajar dan Masyarakat	10 Orang	80,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				120 Orang	120 Orang	0	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelajar dan Masyarakat	120 Orang	0	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi		Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	**1,000,000,000**	**1,700,000,000**	**1,700,000,000**						2 Organisasi	**1,000,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	1,000,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Organisasi Olahraga	2 Organisasi	1,000,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
TOTAL												**5,032,197,000**	**6,283,311,501**	**6,052,961,927**							**5,107,197,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3,670,000,000**	**3,279,549,872**	**3,108,044,057**							**3,743,134,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,050,000,000**	**3,014,399,872**	**2,842,894,057**						100 Persen	**3,133,395,000**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**19,858,000**	**34,999,500**	**17,787,400**						100 Persen	**44,343,000**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,850,000	4,997,800	2,890,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	6,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,850,000	1,964,600	1,672,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	3,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,900,000	1,965,900	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen	3,650,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,258,000	4,989,600	4,989,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	8,758,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	21,081,600	8,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	22,135,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	akupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	**2,390,078,000**	**2,501,026,352**	**2,458,893,637**						100 Persentase	**2,411,805,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan 12 Laporan	27 Orang/bulan 12 Laporan	2,341,383,000	2,463,238,052	2,423,424,337	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	27 Orang/bulan 12 Laporan	2,363,110,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40,800,000	32,859,600	32,859,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen	40,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,895,000	4,928,700	2,609,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	7,895,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**216,232,000**	**180,104,600**	**74,172,800**						100 Persen	**258,538,000**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,565,000	2,404,400	1,063,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	5,478,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,500,000	33,001,100	17,989,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	29,510,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,500,000	12,191,500	6,111,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	19,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,850,000	15,059,100	13,295,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	9,850,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				52 Dokumen	52 Dokumen	4,200,000	5,803,500	5,803,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	52 Dokumen	4,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	148,617,000	111,645,000	29,910,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	85 Laporan	190,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**107,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						100 Persen	**101,500,000**	
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	65,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Unit	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	17,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	3 Unit	31,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Unit	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**275,449,000**	**243,602,500**	**243,602,500**						100 Persen	**275,449,000**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,630,000	150,000	150,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	3,630,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	30,619,000	36,596,500	36,596,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	24 Laporan	30,619,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	241,200,000	206,856,000	206,856,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	241,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**41,383,000**	**36,666,920**	**30,437,720**						100 Persen	**41,760,000**	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	35,760,000	34,285,920	28,056,720	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	2 Unit	35,760,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5,623,000	2,381,000	2,381,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	6 Unit	6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen		Persen	2,86 Persen	2,86 Persen	**620,000,000**	**265,150,000**	**265,150,000**						2,86 Persen	**609,739,000**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Persentase Jumlah Perpustakaan yang telah dibina dan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Persen Persen		Persen Persen	6 Persen 6 Persen	6 Persen 6 Persen	**520,000,000**	**197,259,000**	**197,259,000**						6 Persen 6 Persen	**499,739,000**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	70,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara	1 Layanan	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	02	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				170 Perpustakaan	170 Perpustakaan	350,000,000	185,469,000	185,469,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara	170 Perpustakaan	339,739,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				26500 Eksemplar	26500 Eksemplar	100,000,000	10,290,000	10,290,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara	26500 Eksemplar	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca Terlaksananya lomba-lomba membaca pada Satuan Pendidikan Dasar dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca	orang Persen		orang Persen	6 orang 100 Persen	6 orang 100 Persen	**100,000,000**	**67,891,000**	**67,891,000**						6 orang 100 Persen	**110,000,000**	
2	23	02	2.02	01	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	100,000,000	67,891,000	67,891,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara	2 Lokus	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**							**57,000,000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	Persen		Persen	30 Persen	30 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						30 Persen	**57,000,000**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						45 Persen	**57,000,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				150 Berkas	150 Berkas	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	150 Berkas	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	15 Laporan	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN
TOTAL												**3,730,000,000**	**3,339,549,872**	**3,168,044,057**							**3,800,134,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**10,991,779,426**	**24,739,702,569**	**23,816,846,947**							**38,308,794,934**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,862,552,700**	**4,858,064,710**	**4,702,081,660**						100 Persen	**5,128,552,700**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	**40,000,000**	**50,027,626**	**50,027,626**						9 dokumen	**47,000,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	6,184,303	6,184,303		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,456,100	4,456,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,140,700	4,140,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,296,523	4,296,523		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.01	05	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	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Laporan	8,500,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	22,450,000	22,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,500,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pemenuhan Jasa Pelayanan Penata Usahaan Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,571,552,700**	**3,631,046,220**	**3,570,613,827**						12 Bulan	**3,777,552,700**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3,499,052,700	3,561,046,220	3,500,613,827		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	38 Orang/bulan	3,699,052,700	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Dokumen	70,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	1 Laporan	8,500,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tercapai Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**50,000,000**	**0**	**0**						100 Persen 100 Persen	**60,000,000**	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	15 Orang	60,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**319,000,000**	**355,745,874**	**280,200,614**						12 Bulan	**383,000,000**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40,000,000	28,928,700	28,928,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	10 Paket	50,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39,000,000	25,820,000	14,572,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Paket	40,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	25,157,174	25,156,714		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	2 Paket	17,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Laporan	26,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	200,000,000	275,840,000	211,543,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	100 Laporan	250,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**230,000,000**	**179,780,000**	**179,780,000**						100 Persen	**145,000,000**	
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	4 Unit	15,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60,000,000	179,780,000	179,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	3 Unit	70,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	4 Unit	60,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**427,000,000**	**412,798,147**	**412,798,147**						12 Bulan	**453,000,000**	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	900,000	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Laporan	3,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	46,899,997	46,899,997		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Laporan	70,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	365,000,000	364,998,150	364,998,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	12 Laporan	380,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**225,000,000**	**228,666,843**	**208,661,446**						12 Bulan	**263,000,000**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	45,000,000	48,829,997	28,824,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	2 Unit	50,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15,000,000	6,783,400	6,783,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	10 Unit	16,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	150,000,000	163,054,946	163,054,946		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	3 Unit	180,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	15,000,000	9,998,500	9,998,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Perangkat Daerah	10 Unit	17,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Destinasi Wisata yang dibenahi	Persen		Persen	6 Persen	6 Persen	**4,274,260,874**	**18,840,702,884**	**17,907,652,156**						6 Persen	**27,524,260,874**	
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	**3,274,260,874**	**17,172,458,900**	**16,680,883,680**						1 Kawasan	**7,574,260,874**	
3	26	02	2.02	04	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				22 Unit	22 Unit	3,174,260,874	17,072,459,000	16,630,883,980		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Kawasan Strategis Pariwisata	22 Unit	7,174,260,874	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	99,999,900	49,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Kawasan Strategis Pariwisata	5 Dokumen	400,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	destinasi		destinasi	1 destinasi	1 destinasi	**1,000,000,000**	**1,668,243,984**	**1,226,768,476**						1 destinasi	**19,950,000,000**	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000	290,979,984	290,979,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Destinasi Pariwisata	3 Dokumen	900,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	800,000,000	1,377,264,000	935,788,492		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Destinasi Pariwisata	5 Lokasi	900,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				10 Unit	10 Unit	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Destinasi Pariwisata	10 Unit	18,000,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Destinasi Pariwisata	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri	event		event	22 event	22 event	**936,965,852**	**855,935,075**	**655,637,875**						22 event	**1,190,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Event Pariwisata yang dilaksanakan/diikuti	event		event	10 event	10 event	**936,965,852**	**855,935,075**	**655,637,875**						10 event	**1,190,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	556,965,852	600,000,000	454,783,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya		5 Dokumen	600,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Laporan	6 Laporan	300,000,000	183,364,900	128,283,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya		6 Laporan	500,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	72,570,175	72,570,175		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya		2 Dokumen	90,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah HAKI yang difasilitasi	Jumlah		Jumlah	10 Jumlah	10 Jumlah	**340,000,000**	**184,999,900**	**109,999,900**						10 Jumlah	**400,000,000**	
3	**26**	**04**	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Persentase pengembangan Kreatifitas Masyarakat dalam Brekspresi dan Berpromosi di Destinasi Wisata	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**340,000,000**	**184,999,900**	**109,999,900**						100 Persen	**400,000,000**	
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	75,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	170,000,000	DINAS PARIWISATA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	19,999,900	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	% Persen		% Persen	33 % 33 Persen	33 % 33 Persen	**578,000,000**	**0**	**441,475,356**						33 % 33 Persen	**4,065,981,360**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen		Persen	33 Persen	33 Persen	**378,000,000**	**0**	**441,475,356**						33 Persen	**2,265,981,360**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				320 Orang	320 Orang	378,000,000	0	441,475,356		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	320 Orang	2,265,981,360	DINAS PARIWISATA
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang		orang	320 orang	320 orang	**200,000,000**	**0**	**0**						320 orang	**1,800,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				320 Orang	320 Orang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya	0	320 Orang	1,800,000,000	DINAS PARIWISATA
TOTAL												**10,991,779,426**	**24,739,702,569**	**23,816,846,947**							**38,308,794,934**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**28,245,400,100**	**40,258,768,344**	**40,651,030,871**							**16,704,833,700**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen		100 Persen	100 100 100 Persen	100 100 100 Persen	**17,030,700,100**	**18,842,042,354**	**18,338,860,631**						100 100 100 Persen	**14,279,833,700**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**17,500,000**	**44,525,600**	**44,525,600**						1 Dokumen	**37,500,000**	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,999,800	5,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Laporan	7,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	38,525,800	38,525,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	0	4 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**14,097,333,700**	**15,840,508,114**	**15,688,147,591**						12 Bulan	**14,082,333,700**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				172 Orang/bulan	172 Orang/bulan	14,007,086,500	15,762,099,014	15,609,738,491	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	172 Orang/bulan	14,007,086,500	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	75,247,200	72,409,200	72,409,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Dokumen	75,247,200	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	5,999,900	5,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						12 Bulan	**10,000,000**	
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	2 Laporan	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**502,600,000**	**337,825,000**	**337,825,000**						1 Tahun	**0**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	5,772,400	5,772,400	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Paket	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	80,000,000	63,475,500	63,475,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Paket	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Paket	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42,600,000	31,581,000	31,581,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Paket	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	29,996,800	29,996,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	1,999,400	1,999,400	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**52,000,000**	**241,029,400**	**57,857,700**						4 Unit	**150,000,000**	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	52,000,000	125,171,700	57,857,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	15 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,997,766,400**	**2,048,837,700**	**2,003,016,300**						1 Tahun	**0**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	7,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Laporan	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	42,000,000	39,705,700	39,705,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	4 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,948,766,400	2,004,132,000	1,958,310,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**353,500,000**	**319,316,540**	**197,488,440**						1 Tahun	**0**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				123 Unit	123 Unit	190,000,000	142,808,440	103,725,440	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	123 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	13,500,000	13,763,000	13,763,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	22 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	162,745,100	80,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	2 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	2 Unit	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Padi Sawah Produksi Jagung Produksi Padi Gogo Produktivitas Jagung Produktivitas Padi gogo Produktivitas Padi Sawah	Ton Kw/ha Kw/ha Ton Ton Ton		Ton Kw/ha Kw/ha Ton Ton Ton	118.400,00 Ton 29,68 Kw/ha 49,63 Kw/ha 85.000 Ton 70.200 Ton 118.400,00 Ton	118.400,00 Ton 29,68 Kw/ha 49,63 Kw/ha 85.000 Ton 70.200 Ton 118.400,00 Ton	**6,245,000,000**	**6,560,391,620**	**6,588,650,770**						118.400,00 Ton 29,68 Kw/ha 49,63 Kw/ha 85.000 Ton 70.200 Ton 118.400,00 Ton	**0**	
3	27	02	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Terlaksanya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tersedianya Cultivator Tersedianya Jasa Pengolahan Lahan Tersedinya Handtraktor	Bulan Unit Ha Unit		Bulan Unit Ha Unit	12 Bulan 20 Unit 800 Ha 10 Unit	12 Bulan 20 Unit 800 Ha 10 Unit	**3,540,000,000**	**4,970,272,700**	**5,147,922,850**						12 Bulan 20 Unit 800 Ha 10 Unit	**0**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	3,050,000,000	4,645,272,800	4,942,922,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	490,000,000	324,999,900	205,000,050	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terbentuknya penangkar Bawang Merah Terbentuknya penangkar Padi Sawah Tersedianya Benih Jagung Tersedianya Benih Padi Gogo Tersedianya Benih Padi Sawah	Penangkar Penangkar Kg Kg Kg		Penangkar Penangkar Kg Kg Kg	1 Penangkar 2 Penangkar 2.5 Kg 14 Kg 14 Kg	1 Penangkar 2 Penangkar 2.5 Kg 14 Kg 14 Kg	**2,705,000,000**	**1,590,118,920**	**1,440,727,920**						1 Penangkar 2 Penangkar 2.5 Kg 14 Kg 14 Kg	**0**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				3 VUB	3 VUB	450,000,000	240,000,000	229,376,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	3 VUB	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0				Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				10 Dokumen	10 Dokumen	2,255,000,000	1,350,118,920	1,211,351,920	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	10 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	149,875,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	315,000,000	263,169,600	219,229,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	49,999,800	40,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Dokumen	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Terlaksanya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Terlaksanya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Terlaksany Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM ParitPertaniana TerlaksanyPembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM ParitPertaniana Terlaksany Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertaniana TerlaksanyPembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertaniana	Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi	51 Lokasi 20 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	51 Lokasi 20 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	**2,480,000,000**	**9,708,500,000**	**11,208,500,000**					51 Lokasi 20 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				20 Lokasi	20 Lokasi	1,000,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	20 Lokasi	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	240,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	2 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				51 Lokasi	51 Lokasi	1,000,000,000	7,128,500,000	8,628,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	51 Lokasi	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	240,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	2 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	100,000,000	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	1 Unit	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**180,000,000**	**396,690,200**	**396,690,200**						87 Persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	**180,000,000**	**396,690,200**	**396,690,200**						87 Persen	**0**	
3	27	05	2.01	01	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	180,000,000	396,690,200	396,690,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	100 Ha	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Cakupan izin usaha pertanian	Persen		Persen	14 Persen	14 Persen	**50,000,000**	**70,000,000**	**59,999,900**						14 Persen	**0**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase izin usaha yang difasilitasi	Persen		Persen	14 Persen	14 Persen	**50,000,000**	**70,000,000**	**59,999,900**						14 Persen	**0**	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	70,000,000	59,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	12 Laporan	0	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase rumah tangga petani yang masuk kelembagaan petani	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**1,544,700,000**	**3,843,099,770**	**3,799,099,770**						90 Persen	**2,025,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**1,544,700,000**	**3,843,099,770**	**3,799,099,770**						90 Persen	**2,025,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Kecamatan	15 Kecamatan	1,289,700,000	998,099,830	998,099,830	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	15 Kecamatan	0	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				500 Unit	500 Unit	105,000,000	789,999,940	745,999,940	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	500 Unit	0	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				3 BPP	3 BPP	150,000,000	2,055,000,000	2,055,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Dana Alokasi DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pembangunan, Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Umum-Umum Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian.	0	3 BPP	2,025,000,000	DINAS PERTANIAN
TOTAL												**28,245,400,100**	**40,258,768,344**	**40,651,030,871**							**16,704,833,700**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**15,993,625,604**	**15,801,877,289**	**14,963,369,090**							**22,251,955,162**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	**15,993,625,604**	**15,801,877,289**	**14,963,369,090**						100 Persen 95 Persen	**22,251,955,162**	
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi dan Operasional Sekretariat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,881,281,315**	**4,279,955,800**	**4,012,177,676**						100 persen	**5,287,803,553**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,112,500	80,111,400	80,111,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Paket	98,573,202	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	386,677,415	420,721,000	420,721,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	460,981,158	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100,002,400	100,002,400	80,334,400	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Paket	164,462,571	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2,250,000,000	2,322,237,000	2,263,111,876	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Laporan	2,701,125,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1,064,489,000	1,356,884,000	1,167,899,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Laporan	1,862,661,622	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persentasi Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	**1,108,274,800**	**794,364,500**	**782,364,500**						100 Persen 100 persen	**4,363,997,967**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Unit	3,307,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				91 Unit	91 Unit	149,100,000	212,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	91 Unit	164,382,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	809,174,800	582,364,500	582,364,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	42 Unit	892,115,217	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,498,600,689**	**3,340,836,189**	**3,221,524,564**						100 Persen	**4,050,694,024**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	152,500,000	152,500,000	52,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	173,643,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	742,877,189	742,877,189	727,117,189		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	819,022,100	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	519,491,500	433,964,000	430,412,375	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	760,713,644	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,083,732,000	2,011,495,000	2,011,495,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,297,314,530	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen persen persen		Persen persen persen	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen	**1,795,072,300**	**1,967,040,800**	**1,527,622,350**						100 Persen 100 persen 100 persen	**2,142,237,210**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	769,698,100	769,698,100	701,315,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	29 Unit	901,512,155	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 102 Unit	0 Unit 102 Unit	50,000,000	22,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit 102 Unit	55,125,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 66 Unit	0 Unit 66 Unit	260,374,200	260,374,200	218,930,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit 66 Unit	287,062,555	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	315,000,000	715,000,000	607,376,450		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	9 Unit	402,412,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	400,000,000	199,968,500	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Unit	496,125,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerumah Tanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	**5,710,396,500**	**5,419,680,000**	**5,419,680,000**						100 Persen 100 persen	**6,407,222,408**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	3,333,324,300	3,241,980,000	3,241,980,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	27 Paket	3,750,198,952	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	2,377,072,200	2,177,700,000	2,177,700,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	29 Paket	2,657,023,456	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**466,642,500**	**273,006,248**	**191,611,100**							**771,567,206**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**466,642,500**	**273,006,248**	**191,611,100**						100 Persen	**771,567,206**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah yang dilaksanakan	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	**433,167,500**	**245,153,300**	**191,611,100**						100 Persen 100 persen	**686,875,912**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	179,811,200	71,729,200	65,259,300	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	203,588,091	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	149,502,800	82,490,700	53,290,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Dokumen	164,826,837	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	103,853,500	90,933,400	73,061,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Dokumen	318,460,984	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	**33,475,000**	**27,852,948**	**0**						100 Persen 100 persen	**84,691,294**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	23,366,000	18,423,948	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	59,950,091	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	10,109,000	9,429,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	24,741,203	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**385,729,500**	**527,787,900**	**394,923,900**							**502,441,774**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen		Persen	98.8 Persen	98.8 Persen	**385,729,500**	**527,787,900**	**394,923,900**						98.8 Persen	**502,441,774**	
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**385,729,500**	**527,787,900**	**394,923,900**						100 Persen	**502,441,774**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	168,590,100	198,632,500	128,467,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	185,870,585	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	102,702,000	185,085,100	171,410,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	146,303,955	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	114,437,400	144,070,300	95,045,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	170,267,234	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,680,350,600**	**4,390,282,400**	**4,315,112,400**							**2,748,651,537**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,680,350,600**	**4,390,282,400**	**4,315,112,400**						100 Persen	**2,748,651,537**	
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,680,350,600**	**4,390,282,400**	**4,315,112,400**						100 Persen	**2,748,651,537**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	8 Dokumen	621,247,000	778,646,800	778,646,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	8 Dokumen	684,924,818	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	1,014,000,000	3,455,000,000	3,455,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 Dokumen	2,014,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	45,103,600	156,635,600	81,465,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 Dokumen	49,726,719	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**309,341,284**	**350,978,400**	**317,897,700**						**384,646,816**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen		Persen	98.8 Persen	98.8 Persen	**309,341,284**	**350,978,400**	**317,897,700**					98.8 Persen	**384,646,816**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan di Bagian Perekonomian	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	**309,341,284**	**350,978,400**	**317,897,700**					100 Persen 100 persen	**384,646,816**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	52,280,284	48,809,200	35,966,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	56,586,695	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	171,117,300	281,931,000	281,931,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	7 Laporan	277,240,383	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	85,943,700	20,238,200	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,819,738	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,041,459,000**	**1,460,580,900**	**1,039,301,500**							**1,764,550,148**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,041,459,000**	**1,460,580,900**	**1,039,301,500**						100 Persen	**1,764,550,148**	
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,041,459,000**	**1,460,580,900**	**1,039,301,500**						100 Persen	**1,764,550,148**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				765 Produk Hukum	765 Produk Hukum	505,000,000	636,007,200	357,170,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat	765 Produk Hukum	756,323,489	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah peserta yang mengikuti forum komunikasi bidang hukum				3 Dokumen 0 Kasus 4 Kasus 200 Orang	3 Dokumen 0 Kasus 4 Kasus 200 Orang	440,000,000	723,976,300	609,398,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat	3 Dokumen 0 Kasus 4 Kasus 200 Orang	744,930,475	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah peserta yang mendapat penyuluhan hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				200 Orang 0 Dokumen 2 Dokumen	200 Orang 0 Dokumen 2 Dokumen	96,459,000	100,597,400	72,732,400	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat	200 Orang 0 Dokumen 2 Dokumen	263,296,184	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**319,599,500**	**391,867,800**	**304,642,300**							**460,403,449**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**319,599,500**	**391,867,800**	**304,642,300**						95 Persen	**460,403,449**	
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**319,599,500**	**391,867,800**	**304,642,300**						100 Persen	**460,403,449**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	115,514,800	195,517,000	178,353,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	235,400,067	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	104,265,900	94,343,800	76,478,500	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	114,953,155	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	99,818,800	102,007,000	49,810,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	110,050,227	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**498,753,600**	**391,707,100**	**293,048,300**							**771,750,221**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**498,753,600**	**391,707,100**	**293,048,300**						95 Persen	**771,750,221**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Cakupan Penataan Organisasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**498,753,600**	**391,707,100**	**293,048,300**						100 Persen	**771,750,221**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	209,420,700	139,792,700	100,342,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Dokumen	203,564,057	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	157,444,700	122,402,200	96,658,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Laporan	237,425,139	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	131,888,200	129,512,200	96,047,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Dokumen	330,761,025	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**14,096,018,912**	**12,594,908,485**	**12,247,918,758**							**15,575,654,968**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**14,096,018,912**	**12,594,908,485**	**12,247,918,758**						95 Persen	**15,575,654,968**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**129,821,900**	**86,286,700**	**72,156,700**						100 Persen	**176,957,645**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	14,999,900	8,428,400	8,428,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 Dokumen	16,537,390	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,250,000	4,999,800	4,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	17,567,235	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,698,000	4,999,800	4,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,999,435	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,927,900	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,048,010	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,425,700	4,999,800	4,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	21,416,834	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	66,520,400	57,858,900	43,728,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	95,388,741	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**13,241,070,700**	**11,702,008,672**	**11,375,858,945**						100 Persen	**14,603,655,564**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				121 Orang/bulan	121 Orang/bulan	13,044,502,200	11,514,350,772	11,188,201,045	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	121 Orang/bulan	14,381,563,664	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	177,444,000	176,604,000	176,604,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	195,632,010	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,889,200	6,053,900	6,053,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	13,229,890	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9,235,300	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	13,230,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**66,684,500**	**29,104,000**	**22,394,000**						2 Laporan	**69,109,661**	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	66,684,500	29,104,000	22,394,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Laporan	69,109,661	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**658,441,812**	**777,509,113**	**777,509,113**						12 Bulan	**725,932,098**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	658,441,812	777,509,113	777,509,113		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Orang/Bulan	725,932,098	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**876,837,500**	**658,756,700**	**637,746,700**							**1,043,888,344**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen		Persen	98.8 Persen	98.8 Persen	**876,837,500**	**658,756,700**	**637,746,700**						98.8 Persen	**1,043,888,344**	
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**876,837,500**	**658,756,700**	**637,746,700**						100 Persen	**1,043,888,344**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	560,839,100	435,690,700	435,690,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Dokumen	585,250,108	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	193,471,600	178,690,000	178,690,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	213,302,439	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	30 Orang	122,526,800	44,376,000	23,366,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	30 Orang	245,335,797	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL												**35,668,358,000**	**36,841,753,222**	**34,705,571,748**							**46,275,509,625**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**35,832,191,337**	**38,135,891,337**	**35,530,011,916**							**76,473,945,908**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**23,176,511,637**	**25,312,097,037**	**23,412,399,216**						100 Persen	**60,221,529,128**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**22,660,300**	**195,024,400**	**190,024,900**						100 Persen	**24,125,207**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,932,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,525,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,728,300	4,999,900	4,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	7	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	175,025,000	175,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Laporan	6,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,820,169,792**	**2,815,752,736**	**2,609,415,315**						100 Persen	**34,850,454,122**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2,738,051,692	2,738,072,436	2,536,730,415		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	27 Orang/bulan	34,760,124,212	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	61,891,200	67,684,900	67,684,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	68,080,320	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,226,900	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	7,949,590	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8,000,000	4,995,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	18 Laporan	8,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedsianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**0**	**0**						100 Persen	**199,665,400**	
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	15 Laporan	177,665,400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**180,566,700**	**150,566,700**	**119,792,700**						100 Persen	**253,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	33,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	150,566,700	150,566,700	119,792,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	18 Orang	220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,105,063,900**	**953,203,900**	**928,743,900**						100 Persen	**1,278,998,860**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,331,600	12,331,600	12,331,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	13,564,760	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	85,687,100	85,687,100	85,687,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	85,687,100	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50,027,200	50,027,200	50,027,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	50,027,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	173,060,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	190,366,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	79,758,000	79,758,000	79,758,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	87,733,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	30 Dokumen	27,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Paket	44,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	79,200,000	125,400,000	100,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	87,120,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	600,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Laporan	660,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	600,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	75,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit/Buah	12 Unit/Buah	25,000,000	73,720,400	37,173,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Unit/Buah	27,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	159,000,000	169,800,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Unit	452,185,800	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Unit	220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Unit	220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Persen Laporan		Persen Laporan	100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 Laporan	**613,727,200**	**590,883,200**	**584,883,200**						100 Persen 12 Laporan	**675,099,920**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	12,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,084,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	59,492,400	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	27,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	519,643,200	528,883,200	528,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	571,607,520	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**402,218,100**	**404,564,956**	**326,003,656**						100 Persen	**677,583,610**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	320,000,000	324,571,156	274,571,156		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Unit	400,143,700	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Unit	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Unit	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	22,915,000	49,993,800	39,132,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	25,206,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49,303,100	30,000,000	12,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	54,233,410	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15,028,726,964**	**14,271,414,845**	**14,173,294,845**						100 Persen	**16,531,599,660**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	13,549,524,964	13,453,899,845	13,441,099,845		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Orang/Bulan	14,904,477,460	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	966,142,200	412,680,000	327,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	1,062,756,420	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	513,059,800	404,835,000	404,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	35 Orang	564,365,780	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,819,378,681**	**4,443,067,200**	**4,443,067,200**						100 Persen	**3,081,316,549**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	6,654,200	6,654,200	6,654,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Laporan	7,319,620	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				35 Laporan	35 Laporan	800,000,000	2,636,200,000	2,636,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	35 Laporan	860,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,992,724,481	1,800,213,000	1,800,213,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Paket	2,191,996,929	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Agenda Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 75 Persen	100 Persen 75 Persen	**12,655,679,700**	**12,823,794,300**	**12,117,612,700**						100 Persen 75 Persen	**16,252,416,780**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase capaian PROPEMPERDA	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**1,332,602,500**	**632,034,200**	**457,624,000**						75 Persen	**1,485,862,750**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	13 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	817,602,500	457,624,000	457,624,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	13 Dokumen	899,362,750	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	450,000,000	159,410,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	495,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Tersedianya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**530,000,000**	**470,000,000**	**470,000,000**						100 Persen	**628,000,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	540,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase capaian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**227,600,000**	**127,860,800**	**127,860,800**						100 Persen	**250,360,000**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				100 Dokumen	100 Dokumen	207,600,000	127,860,800	127,860,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Dokumen	228,360,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,042,819,000**	**1,789,903,400**	**1,354,440,600**						100 persen	**3,326,840,500**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,300,000,000	1,300,000,000	999,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	1,743,830,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	1 Dokumen	190,120,000	185,170,000	126,987,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	209,132,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				19 Orang/Kegiatan	19 Orang/Kegiatan	76,939,800	76,939,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	19 Orang/Kegiatan	84,633,780	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	265,759,200	227,793,600	227,793,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang	292,335,120	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	485,909,600	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase peningkatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,548,557,500**	**3,854,895,200**	**3,790,515,200**						100 Persen	**2,913,413,250**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1000 Laporan	1000 Laporan	250,000,000	150,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	DPRD dan Masyarakat Tapanuli Utara (Konstituen)	1000 Laporan	385,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	DPRD dan Masyarakat Tapanuli Utara (Konstituen)	1 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2,288,557,500	3,704,895,200	3,670,515,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	DPRD dan Masyarakat Tapanuli Utara (Konstituen)	3 Dokumen	2,517,413,250	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Tersedianya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**167,200,000**	**152,200,000**	**120,271,400**						100 Persen	**183,920,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	4 Laporan	152,200,000	152,200,000	120,271,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Laporan	167,420,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,806,900,700**	**5,796,900,700**	**5,796,900,700**						100 Persen	**7,464,020,280**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				17 Dokumen	17 Dokumen	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	17 Dokumen	6,524,320,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	4 Dokumen	450,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	567,109,510	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	146,900,700	146,900,700	146,900,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	161,590,770	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
TOTAL												**35,832,191,337**	**38,135,891,337**	**35,530,011,916**							**76,473,945,908**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**6,850,803,400**	**6,392,789,153**	**5,807,091,118**							**6,812,024,539**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,708,487,939**	**4,886,467,853**	**4,296,785,718**						100 persen	**4,708,487,939**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**36,783,500**	**14,054,700**	**14,054,700**						100 Persen	**36,783,500**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7,186,500	3,040,000	3,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,186,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,443,000	2,004,700	2,004,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	4,443,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25,154,000	9,010,000	9,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	25,154,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,747,372,380**	**3,770,397,153**	**3,680,038,118**							**3,747,372,380**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3,690,535,080	3,716,417,753	3,626,058,718		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		40 Orang/bulan	3,690,535,080	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51,979,200	51,979,200	51,979,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	51,979,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,858,100	2,000,200	2,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	4,858,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**477,909,700**	**353,604,900**	**352,781,800**							**477,909,700**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,051,200	5,011,300	5,011,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	11,051,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,806,000	22,973,100	22,973,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Paket	43,806,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,443,500	2,921,300	2,898,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Paket	6,443,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74,276,700	39,917,700	39,917,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Paket	74,276,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	59,744,300	47,503,500	47,503,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Dokumen 1 Paket	59,744,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Paket	0 Laporan 1 Paket	282,588,000	235,278,000	234,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 1 Paket	282,588,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**51,940,900**	**565,725,100**	**67,225,100**							**51,940,900**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	51,940,900	565,725,100	67,225,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Unit 1 Paket	51,940,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**180,983,800**	**124,350,500**	**124,350,500**							**180,983,800**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,248,400	2,088,000	2,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	4,248,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	104,657,700	50,184,800	50,184,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	104,657,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72,077,700	72,077,700	72,077,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	72,077,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**213,497,659**	**58,335,500**	**58,335,500**							**213,497,659**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	23,410,000	52,290,100	52,290,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		15 Unit	23,410,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	6,045,400	6,045,400	6,045,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		15 Unit	6,045,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	19,484,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Unit 1 Paket	19,484,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,728,059	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	150,728,059	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,830,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	13,830,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**1,346,661,461**	**995,335,600**	**999,319,700**							**1,090,397,100**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							**1,171,661,461**	**706,335,600**	**706,319,700**							**690,397,100**	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	55,000,000	30,320,000	30,320,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Berita Acara	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							62,759,800	42,528,900	42,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			62,759,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				0 Berita Acara	0 Berita Acara	267,637,300	235,986,700	235,986,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Berita Acara	267,637,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	786,264,361	397,500,000	397,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Dokumen 3 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**125,000,000**	**265,000,000**	**257,000,000**							**345,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	65,000,000	125,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		6 Laporan	145,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	140,000,000	132,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**							**50,000,000**	**24,000,000**	**36,000,000**							**55,000,000**	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	24,000,000	36,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		3 Dokumen	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**795,654,000**	**510,985,700**	**510,985,700**							**1,013,139,500**	
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							**310,654,000**	**243,999,600**	**243,999,600**							**479,639,500**	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	0	30,647,400	30,647,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	79,021,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	23,906,300	13,058,400	13,058,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	23,906,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	23,878,200	12,699,000	12,699,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	23,878,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	126,838,300	87,512,000	87,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	126,838,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	136,031,200	75,812,100	75,812,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	136,031,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	0	24,270,700	24,270,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	89,963,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							**250,000,000**	**156,986,100**	**156,986,100**							**275,000,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	96,601,100	96,601,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	50,000,000	30,385,000	30,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Perangkat Daerah	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	50,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Perangkat Daerah	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**235,000,000**	**110,000,000**	**110,000,000**							**258,500,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	31,000,000	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	66,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur				0 Laporan 3 Perangkat Daerah	0 Laporan 3 Perangkat Daerah	60,000,000	31,000,000	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 3 Perangkat Daerah	66,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				0 Laporan 3 Perangkat Daerah	0 Laporan 3 Perangkat Daerah	35,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 3 Perangkat Daerah	38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				0 Laporan 3 Perangkat Daerah	0 Laporan 3 Perangkat Daerah	30,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 3 Perangkat Daerah	33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				0 Laporan 3 Perangkat Daerah	0 Laporan 3 Perangkat Daerah	20,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 3 Perangkat Daerah	22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**150,000,000**	**480,000,000**	**476,000,000**							**1,220,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**150,000,000**	**480,000,000**	**476,000,000**							**1,220,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**0**	**160,000,000**	**160,000,000**							**120,000,000**	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	0	160,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		2 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**							**0**	**140,000,000**	**140,000,000**							**110,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	140,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**0**	**70,000,000**	**70,000,000**							**880,000,000**	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.		1 Dokumen	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase hasil inovasi yang diterapkan	persen		persen	100 persen	100 persen	**150,000,000**	**110,000,000**	**106,000,000**						100 persen	**110,000,000**	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	110,000,000	106,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TOTAL												**6,950,803,400**	**6,872,789,153**	**6,283,091,118**							**7,312,024,539**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**288,185,628,662**	**266,549,590,105**	**278,662,649,011**							**288,776,904,742**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**7,117,225,096**	**5,640,094,388**	**5,409,340,011**						100 %	**7,302,060,220**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**75,095,100**	**334,933,200**	**275,136,700**						12 Bulan	**56,447,000**	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan				0 Dokumen 15 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 15 Dokumen 12 bulan	9,574,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Dokumen 15 Dokumen 12 bulan	10,574,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	43,873,000	329,933,200	270,136,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 12 bulan	45,873,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	erlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,448,492,776**	**3,898,047,832**	**3,807,990,509**						12 Bulan	**5,638,476,000**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan 30 Orang/bulan	12 bulan 30 Orang/bulan	5,110,808,276	3,413,467,032	3,323,409,709	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan 30 Orang/bulan	5,300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Pengendalian dan verifikasi SPM				0 Dokumen 5000 Dokumen 5000 SPM	0 Dokumen 5000 Dokumen 5000 SPM	221,476,000	425,497,200	425,497,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Dokumen 5000 Dokumen 5000 SPM	221,476,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terlaksananya pelaksanaan akuntansi				1 Dokumen 12 bulan	1 Dokumen 12 bulan	62,000,000	54,083,600	54,083,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen 12 bulan	62,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	54,208,500	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan 12 bulan	55,000,000	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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**613,182,300**	**403,753,900**	**403,753,900**						12 Bulan	**617,182,300**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	36,388,600	11,997,200	11,997,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	37,388,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Paket	125,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pelaksanaan				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	45,932,300	24,996,000	24,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Paket 12 bulan	45,932,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	85,454,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	86,454,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	85,929,900	53,206,900	53,206,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	86,929,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	33,587,500	33,586,800	33,586,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	34,587,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	200,890,000	199,967,000	199,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 12 bulan	200,890,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan gaji dan tunjangan ASN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**318,096,600**	**216,118,496**	**194,695,850**						12 Bulan 12 Bulan	**322,096,600**	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pelaksanaan				3 bulan	0 Unit 3 bulan	171,775,800	216,118,496	194,695,850		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Unit 3 bulan	173,775,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	146,320,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	148,320,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Tersedianya jasa dalam menangani surat menyurat terhadap target surat masuk dan keluar	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**523,688,120**	**412,928,660**	**411,647,960**						12 Bulan	**526,188,120**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	16,260,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	16,760,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pelaksanaan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	50,356,300	44,904,300	43,623,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 12 bulan	50,356,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	457,071,820	363,024,360	363,024,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	459,071,820	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**138,670,200**	**374,312,300**	**316,115,092**						12 Bulan	**141,670,200**	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	48,174,700	108,134,100	108,134,012		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	49,174,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	48,174,700	246,178,200	187,981,196		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	49,174,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan				12 bulan	12 bulan	42,320,800	20,000,000	19,999,884		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 bulan	43,320,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Cakupan Pengelolaan Anggaran Dan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**280,296,881,666**	**259,998,442,817**	**272,468,256,200**						100 %	**280,696,270,822**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Meningkatnya SDM Penyusun Rencana Anggaran Tersedianya Regulasi, Dokumen Perencanaan serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 3 Dokumen	4 Dokumen 3 Dokumen	**1,563,220,000**	**1,693,782,700**	**1,624,134,500**						4 Dokumen 3 Dokumen	**1,666,094,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	177,000,000	220,488,000	218,408,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen	179,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	160,000,000	214,865,800	165,185,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen	214,865,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				45 OPD 45 Dokumen	45 OPD 45 Dokumen	53,110,000	60,882,400	59,382,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	45 OPD 45 Dokumen	60,882,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Terlaksananya penelitian dan verifikasi perubahan RKA-SKPD				45 Dokumen 45 OPD	45 Dokumen 45 OPD	53,110,000	58,298,700	56,798,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	45 Dokumen 45 OPD	58,298,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	336,000,000	340,353,000	333,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	6 Dokumen	340,353,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	427,000,000	422,674,700	419,228,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen	450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Bulan	12 Bulan	117,000,000	160,695,000	155,902,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 Bulan	160,695,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksanannya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	40,000,000	50,008,000	50,008,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen 12 Bulan	42,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	150,000,000	165,517,100	165,517,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	180 Orang	160,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Cakupan pengelolaan anggaran dan keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**431,348,900**	**394,472,000**	**393,991,500**						12 Bulan	**433,348,900**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah yang baik, efektif dan efisien				12 Dokumen 12 bulan	12 Dokumen 12 bulan	109,598,900	75,727,900	75,727,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen 12 bulan	109,598,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				225 Dokumen	225 Dokumen	33,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	225 Dokumen	35,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank terlaksananya transaksi non tunai oleh Perangkat Daerah				4 Dokumen 45 OPD	4 Dokumen 45 OPD	78,750,000	78,750,000	78,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen 45 OPD	78,750,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Terlaksananya rekonsiliasi data pemungutan dan [emotongan atas SP2D dengan instansi terkait Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan instansi terkait				12 Dokumen 45 OPD 45 OPD	12 Dokumen 45 OPD 45 OPD	30,000,000	29,994,000	29,965,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 Dokumen 45 OPD 45 OPD	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	10	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 Terlaksananya penyusunan Perkada tentang penatausahaan dan pertanggungjawabankeuangan				2 Dokumen 1 perkada	2 Dokumen 1 perkada	60,000,000	60,000,000	59,548,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen 1 perkada	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek Penyusunan LKPD berbasis akrual Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sosialisasi Permendagi 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan daerah				45 OPD 160 Orang 45 OPD	45 OPD 160 Orang 45 OPD	120,000,000	125,000,100	125,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	45 OPD 160 Orang 45 OPD	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Cakupan pengelolaan anggaran dan keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**548,612,000**	**496,408,100**	**432,908,100**						12 Bulan	**512,017,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi belanja dan pendapatan				4 Dokumen 12 bulan	4 Dokumen 12 bulan	37,017,000	54,408,600	54,408,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen 12 bulan	37,017,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan tepat wakttu				6 Laporan 12 bulan	6 Laporan 12 bulan	57,500,000	57,499,800	57,499,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	6 Laporan 12 bulan	57,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien				0 Laporan 3 Laporan 45 OPD	0 Laporan 3 Laporan 45 OPD	149,095,000	149,999,900	149,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 3 Laporan 45 OPD	170,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Terlaksananya penyusunan rancangan Perda dan Perbuprtanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan tepat wakttu				1 Dokumen 4 laporan	1 Dokumen 4 laporan	184,000,000	170,999,800	170,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen 4 laporan	184,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyusunan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggarn berkenaan				1 Dokumen 1 perbup	1 Dokumen 1 perbup	63,500,000	63,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Dokumen 1 perbup	63,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**277,603,700,766**	**257,275,899,817**	**269,917,222,100**						12 Bulan	**277,909,810,022**	
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	4,150,478,000	3,150,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan				1 Laporan 12 bulan	0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	264,304,410,022	238,889,565,800	259,726,239,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	264,304,410,022	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pelaksanaan				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	10,000,000,000	10,672,000,000	7,040,505,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan 12 bulan	10,000,400,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Pelaksanaan				1 Laporan 12 bulan	0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	3,299,290,744	3,563,856,017	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita serta Menurunkan Angka Kemiskinan.	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	3,600,000,000	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 SIPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**150,000,000**	**137,880,200**	**100,000,000**						1 Tahun	**175,000,000**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	137,880,200	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Tahun	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Cakupan pengelolaan Aset Daerah	%		%	100 %	100 %	**771,521,900**	**911,052,900**	**785,052,800**						100 %	**778,573,700**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terlaksananya penyelesaian masalah aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui mediasi dengan pihak lain	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**771,521,900**	**911,052,900**	**785,052,800**						12 Bulan	**778,573,700**	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengkodesfikasian Barang Milik Daerah dengan Pencantuman Stiker Kode Barang di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Terlaksanya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				15000 Stiker 1 Peraturan	15000 Stiker 1 Peraturan	96,243,300	173,074,400	173,074,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	15000 Stiker 1 Peraturan	97,243,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Pemasangan plang atas tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik yang sudah memiliki sertipikat maupun yang sedang dalam proses penseritipikatan Pembuatan sertipikat tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai target setiap tahunnya				100 Persen 50 Buah/Plang 100 Persil/Bidang Tanah	100 Persen 50 Buah/Plang 100 Persil/Bidang Tanah	333,436,800	402,459,400	276,459,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	100 Persen 50 Buah/Plang 100 Persil/Bidang Tanah	335,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara				12 Bulan	12 Bulan	71,511,400	72,646,400	72,646,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 Bulan	72,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Terhapusnya daftar aset dari 45 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Terlaksananya pemindahtanganan, pemusanahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah untuk efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah				0 Dokumen 5 Miliar Rupiah 45 OPD	0 Dokumen 5 Miliar Rupiah 45 OPD	105,537,700	98,685,200	98,685,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	0 Dokumen 5 Miliar Rupiah 45 OPD	106,537,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Terlaksananya penyusunan LBMD Semester I dan II dari 45 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara				12 Laporan 20 Laporan	12 Laporan 20 Laporan	113,151,800	113,151,600	113,151,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan 20 Laporan	114,151,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Mediasi / Pembinaan atas Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Melaksanakan Mediasi / Pembinaan atas Penyelesaian Aset bermasalah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Melakukan Pembinaan Pengelolaan BMD Kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Terselamatkannya Aset yang dikuasai Pihak Ketiga				100 Persen 100 Persen 45 OPD 100 Persen	100 Persen 100 Persen 45 OPD 100 Persen	51,640,900	51,035,900	51,035,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	100 Persen 100 Persen 45 OPD 100 Persen	52,640,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TOTAL												**288,006,480,562**	**266,549,590,105**	**278,662,649,011**							**288,721,904,742**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**5,925,597,609**	**6,368,932,356**	**5,768,068,964**							**6,142,978,683**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,318,947,868**	**5,030,815,256**	**4,793,160,664**						100 Persen	**4,483,978,683**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**24,500,000**	**53,484,000**	**41,930,000**						100 Persen	**26,500,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,984,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	15,000,000	44,000,000	39,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Laporan	15,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,322,447,868**	**4,179,095,920**	**4,082,635,164**						100 Persen	**3,474,478,683**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3,322,447,868	4,037,174,320	3,945,823,964		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN Bapenda	45 Orang/bulan	3,324,478,683	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							0	141,921,600	136,811,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN Bapenda		150,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**30,475,000**	**22,524,900**						100 Persen	**51,000,000**	
5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	30,475,000	22,524,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Wajib Retribusi	100 Dokumen	51,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**272,500,000**	**188,140,100**	**163,355,900**						100 Persen	**277,500,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	21,336,000	21,313,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Paket	20,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	122,000,000	57,931,600	53,193,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Paket	123,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,000,000	11,000,000	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	12,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	30,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,000,000	31,560,500	18,237,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	26,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	6,700,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52,500,000	59,612,000	59,612,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	53,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**319,000,000**	**121,287,100**	**47,548,400**						100 Persen	**320,500,000**	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	172,000,000	77,394,200	22,819,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	172,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	147,000,000	43,892,900	24,728,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	148,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**170,000,000**	**362,322,736**	**359,500,000**						100 Persen	**172,000,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	6,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	13,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152,000,000	338,822,736	336,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	153,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**160,500,000**	**96,010,400**	**75,666,300**						100 Persen	**162,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33,500,000	32,495,100	32,495,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	34,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65,000,000	9,447,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	65,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	62,000,000	54,067,400	43,171,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	62,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1. Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah 2. Persentase Capaian Retribusi Daerah 3. Persentase Capaian Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Persentase Capaian Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,606,649,741**	**1,338,117,100**	**974,908,300**						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,659,000,000**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	1. Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah 2. Persentase Capaian Retribusi Daerah 3. Persentase Capaian Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Persentase Capaian Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,606,649,741**	**1,338,117,100**	**974,908,300**						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,659,000,000**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	117,000,000	51,500,000	36,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	117,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	73,149,741	106,280,000	98,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	3 Dokumen	74,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	43,775,000	28,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	71,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	137,000,000	91,999,900	83,920,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Unit	137,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	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	203,000,000	108,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Laporan	203,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	58,000,000	19,999,800	19,599,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Laporan	58,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	1 Obyek Pajak	120,000,000	80,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Obyek Pajak	121,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	259,000,000	210,000,000	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	156,000,000	53,000,200	43,071,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Layanan	157,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	92,500,000	49,619,300	47,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	93,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	123,000,100	102,590,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	133,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26,000,000	35,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	26,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	87,000,000	298,148,400	73,807,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	87,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	78,000,000	67,794,400	60,615,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Laporan	79,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL												**5,925,597,609**	**6,368,932,356**	**5,768,068,964**							**6,142,978,683**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**5,814,700,000**	**5,512,800,445**	**5,067,487,471**							**6,150,562,300**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,809,700,000**	**3,112,317,645**	**2,938,165,971**						100 persen	**3,930,562,300**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen/ laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**19,500,000**	**18,590,800**	**18,590,800**						3 jenis	**19,500,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4,500,000	5,145,400	5,145,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	6 Dokumen	4,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9,000,000	8,445,400	8,445,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	4 Laporan	9,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji, Tunjangan ASN, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan/triwulanan	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**2,811,075,200**	**2,565,420,745**	**2,519,038,471**						3 jenis	**2,811,075,200**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2,750,000,000	2,515,665,545	2,469,283,271	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	32 Orang/bulan	2,750,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	55,075,200	44,755,200	44,755,200	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	7 Dokumen	55,075,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Aset Barang	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**3,500,000**	**3,499,900**	**3,499,900**						3 laporan	**3,500,000**	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,500,000	3,499,900	3,499,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	PNS BKPSDM	3 Laporan	3,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	orang		orang	400 orang	400 orang	**235,000,000**	**0**	**0**						400 orang	**235,000,000**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	35,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	35 Paket	35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	400 Orang	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen katatausahaan dan kepegawaian	paket		paket	10 paket	10 paket	**293,500,000**	**275,541,400**	**200,405,900**						10 paket	**383,500,000**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,500,000	7,541,500	7,541,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	2 Paket	5,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50,000,000	50,000,000	40,001,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	4 Paket	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	9,999,000	9,999,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	2 Paket	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27,000,000	27,000,000	22,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	2 Paket	27,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	16,000,000	15,997,400	15,997,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	3 Dokumen	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	4,997,500	4,997,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	180,000,000	160,006,000	99,869,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	35 Laporan	260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	5 Unit	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	100,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	7 Unit	120,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan		laporan	34 laporan	34 laporan	**64,000,000**	**78,039,600**	**78,039,600**						34 laporan	**64,000,000**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	10 Laporan	500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	23,042,800	23,042,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	7,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56,000,000	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	12 Laporan	56,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya mobil dinas jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor	unit		unit	27 unit	27 unit	**133,124,800**	**145,225,200**	**118,591,300**						27 unit	**183,987,100**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,000,000	73,423,400	63,417,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	2 Unit	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30,000,000	2,550,000	2,550,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	5 Unit	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	43,124,800	17,077,000	12,043,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	24 Unit	43,987,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	52,174,800	40,580,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Layanan Adminsitrasi Kepegawaian dan Tingkat Kelengkapan Data Informasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,005,000,000**	**2,400,482,800**	**2,129,321,500**						100 persen	**2,220,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah pengadaan PNS, pemberhentian PNS dan jumlah informasi kepegawaian terupdate	dokumen		dokumen	2816 dokumen	2816 dokumen	**840,000,000**	**401,011,400**	**303,029,100**						2816 dokumen	**915,000,000**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	24,999,900	14,999,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	150,000,000	149,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				313 Dokumen	313 Dokumen	35,000,000	34,999,800	34,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	313 Dokumen	35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	80,000,000	118,000,000	60,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Lembaga	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2500 Dokumen	2500 Dokumen	200,000,000	20,089,900	20,089,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	2500 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	52,921,800	22,939,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah SK mutasi, kenaikan pangkat, dan promosi ASN	dokumen		dokumen	1018 dokumen	1018 dokumen	**100,000,000**	**107,244,900**	**72,224,900**						1018 dokumen	**160,000,000**	
5	03	02	2.02	01	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	25,000,000	25,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	100 Dokumen	35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				900 Dokumen	900 Dokumen	50,000,000	57,244,900	47,224,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	900 Dokumen	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				18 Dokumen	18 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	18 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang		orang	63 orang	63 orang	**785,000,000**	**1,733,736,700**	**1,595,577,700**						63 orang	**885,000,000**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	200,000,000	1,005,148,500	867,953,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	50 Orang	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	3 Orang	85,000,000	430,000,000	340,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	3 Orang	85,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				0 Orang 10 Orang	0 Orang 10 Orang	500,000,000	298,588,200	387,624,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	0 Orang 10 Orang	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja	orang		orang	26 orang	26 orang	**280,000,000**	**158,489,800**	**158,489,800**						26 orang	**260,000,000**	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	99,999,900	99,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				15 Orang	15 Orang	30,000,000	18,240,100	18,240,100	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	15 Orang	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	40,249,800	40,249,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**625,500,000**	**700,000,000**	**700,000,000**							**1,372,555,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen persen		persen persen	100 persen 12 persen	100 persen 12 persen	**625,500,000**	**700,000,000**	**700,000,000**						100 persen 12 persen	**1,372,555,000**	
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Latihan Dasar dan Prajabatan	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**625,500,000**	**700,000,000**	**700,000,000**						4 laporan	**1,372,555,000**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	625,500,000	700,000,000	700,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	1,372,555,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						TOTAL						**6,420,200,000**	**6,212,800,445**	**5,767,487,471**							**7,523,117,300**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15,720,000,000**	**13,105,590,657**	**11,355,818,942**							**15,809,200,000**	
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,307,300,000**	**9,625,590,657**	**8,860,488,942**						100 Persen	**12,008,200,000**	
6 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,252,170**	**14,000,000**	**0**						100 Persen	**16,200,000**	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	9,629,950	8,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	7 Dokumen	9,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,696,230	4,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	5,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,925,990	2,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	2,200,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,819,537,870**	**5,620,826,397**	**5,487,436,482**						100 Persen	**5,863,000,000**	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6,767,682,990	5,569,342,797	5,438,952,882	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	50 Orang/bulan	5,810,000,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47,299,560	48,483,600	48,483,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Dokumen	50,000,000	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,555,320	3,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	3,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**535,000,000**	**500,000,000**	**400,000,000**						100 Persen	**850,000,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	535,000,000	500,000,000	400,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	20 Orang	850,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan kebutuhan Administrasi Umum yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**705,769,820**	**864,004,700**	**771,767,700**						100 Persen	**1,467,400,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,627,820	15,000,000	10,005,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	114,936,470	100,000,000	75,310,100	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Paket	120,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,042,430	25,000,000	12,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Paket	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	62,811,100	56,896,700	56,844,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Paket	79,400,000	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	14,352,000	17,108,000	17,108,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	15 Dokumen	18,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320 Laporan	320 Laporan	500,000,000	650,000,000	600,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektora Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	320 Laporan	1,200,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**852,709,080**	**1,646,034,800**	**1,357,520,000**						100 Persen	**2,500,000,000**	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				74 Unit	74 Unit	852,709,080	1,646,034,800	1,357,520,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	74 Unit	2,500,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**112,138,180**	**133,996,800**	**133,996,800**						100 Persen	**136,600,000**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6,930,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Laporan	6,600,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	45,261,700	73,500,000	73,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Laporan	75,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	59,946,480	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	4 Laporan	55,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**265,892,880**	**846,727,960**	**709,767,960**						100 Persen	**1,175,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	1 Unit	84,653,800	138,807,620	138,807,620	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	150,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				20 Unit	20 Unit	167,270,180	485,074,340	356,874,340	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	20 Unit	500,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,562,900	198,000,000	198,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Unit	500,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasiirehabilitasi				14 Unit	14 Unit	10,406,000	24,846,000	16,086,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	14 Unit	25,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,629,500,000**	**2,680,000,000**	**2,062,530,000**						100 Persen	**2,931,000,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Cakupan kebutuhan Pengawasan Internal yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,833,500,000**	**1,680,000,000**	**1,162,530,000**						100 Persen	**1,831,000,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				45 Laporan	45 Laporan	541,500,000	300,000,000	150,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	45 Laporan	320,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				45 Laporan	45 Laporan	291,500,000	300,000,000	150,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	45 Laporan	320,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	16,500,000	15,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	18,000,000	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	16,500,000	15,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	18,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				15 Laporan	15 Laporan	775,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	15 Laporan	550,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	71,500,000	50,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	1 Kesepakatan	55,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				85 Dokumen	85 Dokumen	121,000,000	500,000,000	362,530,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	85 Dokumen	550,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Cakupan Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,796,000,000**	**1,000,000,000**	**900,000,000**						100 Persen	**1,100,000,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				2 Laporan	2 Laporan	110,000,000	100,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Laporan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				120 Laporan	120 Laporan	2,686,000,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	120 Laporan	990,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Cakupan Pemenuhan Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asisten yang terlayani Nilai Akuntabiltas Kinerja Inspektorat Daeah yang di evaluasi	Persen Nilai		Persen Nilai	100 Persen 73 Nilai	100 Persen 73 Nilai	**1,783,200,000**	**800,000,000**	**432,800,000**						100 Persen 73 Nilai	**870,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**275,000,000**	**200,000,000**	**32,800,000**						100 Persen	**220,000,000**	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	110,000,000	100,000,000	16,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Rekomendasi	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	165,000,000	100,000,000	16,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Rekomendasi	110,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Cakupan Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,508,200,000**	**600,000,000**	**400,000,000**						100 Persen	**650,000,000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	723,200,000	100,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	10 perangkat daerah	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	277,000,000	100,000,000	50,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	12 perangkat daerah	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	160,500,000	100,000,000	50,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2 Kegiatan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				9 perangkat daerah	9 perangkat daerah	347,500,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	9 perangkat daerah	320,000,000	INSPEKTORAT
									TOTAL			**15,720,000,000**	**13,105,590,657**	**11,355,818,942**							**15,809,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**6,839,001,117**	**5,899,187,162**	**5,822,933,945**							**14,009,561,166**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,763,309,858**	**5,834,885,862**	**5,758,632,645**						100 Persen	**13,889,561,166**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,992,168**	**19,114,400**	**19,114,400**						100 Persen	**44,143,709**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,992,168	2,374,400	2,374,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,143,709	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	16,740,000	16,740,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	40,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,537,737,890**	**5,434,443,542**	**5,358,190,325**						100 Persen	**13,176,100,039**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	6,491,561,506	5,390,483,342	5,314,230,125	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	67 Orang/bulan	13,080,496,436	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang menerima honorarium				5 orang/bulan	5 orang/bulan	44,327,532	41,775,600	41,775,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	5 orang/bulan	91,757,991	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,848,852	2,184,600	2,184,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	3,845,612	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kelancaran administrasi umum SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**68,929,752**	**121,059,200**	**121,059,200**						100 Persen	**224,236,558**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,149,632	8,605,000	8,605,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	26,569,038	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,830,696	39,389,500	39,389,500	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	60,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,853,196	6,724,600	6,724,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	15,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,352,228	16,450,100	16,450,100	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	40,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Paket	1 Paket	39,744,000	49,890,000	49,890,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	82,667,520	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**93,850,000**	**93,850,000**						100 Persen	**105,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	63,350,000	63,350,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	45,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0	30,500,000	30,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	60,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**98,485,052**	**109,434,700**	**109,434,700**						100 Persen	**223,819,320**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Paket	1 Paket	1,391,000	860,000	860,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	2,879,370	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,345,284	35,912,300	35,912,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	60,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penerima Honorarium tenaga Honor				4 orang/bulan	4 orang/bulan	77,748,768	72,662,400	72,662,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	4 orang/bulan	160,939,950	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daeah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**56,164,996**	**56,984,020**	**56,984,020**						100 Persen	**116,261,540**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Paket	1 Paket	40,411,493	36,987,720	36,987,720	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	83,651,789	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	15,753,503	19,996,300	19,996,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	32,609,751	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**65,691,259**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 Persen	**20,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**65,691,259**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 Persen	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	65,691,259	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Laporan	20,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**22,701,900**	**22,701,900**						100 Persen	**40,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**22,701,900**	**22,701,900**						100 Persen	**40,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	22,701,900	22,701,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**26,599,800**	**26,599,800**						100 Persen	**50,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**26,599,800**	**26,599,800**						100 Persen	**50,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1 Paket	1 Paket	5,000,000	4,999,800	4,999,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	10,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah penerima Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 orang/bulan	3 orang/bulan	0	21,600,000	21,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	3 orang/bulan	40,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**4,999,600**	**4,999,600**						100 Persen	**10,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**4,999,600**	**4,999,600**						100 Persen	**10,000,000**	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Paket	1 Paket	5,000,000	4,999,600	4,999,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	10,000,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**773,959,493**	**199,999,700**	**199,999,700**							**1,665,947,809**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**773,959,493**	**199,999,700**	**199,999,700**						100 Persen	**1,665,947,809**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**773,959,493**	**199,999,700**	**199,999,700**						100 Persen	**1,665,947,809**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	4,999,900	4,999,700	4,999,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,762,285	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	548,960,493	100,000,000	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	1,181,637,461	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	219,999,100	95,000,000	95,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan V	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	473,548,063	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**773,961,381**	**200,036,400**	**200,036,400**							**1,665,951,873**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,961,381**	**200,036,400**	**200,036,400**						100 Persen 100 Persen	**1,665,951,873**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,961,381**	**200,036,400**	**200,036,400**						100 Persen 100 Persen	**1,665,951,873**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,762,500	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	548,961,481	99,544,000	99,544,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	1,181,639,588	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	219,999,900	95,492,400	95,492,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	473,549,785	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**774,961,447**	**200,000,100**	**200,000,100**							**1,668,104,514**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**51,000,100**	**0**	**0**						100 Persen	**109,777,715**	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**51,000,100**	**0**	**0**						100 Persen	**109,777,715**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	51,000,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	109,777,715	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**723,961,347**	**200,000,100**	**200,000,100**						100 Persen 100 Persen	**1,558,326,799**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**723,961,347**	**200,000,100**	**200,000,100**						100 Persen 100 Persen	**1,558,326,799**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	5,999,900	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	12,914,785	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	467,754,947	100,000,000	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	1,006,842,523	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	250,206,500	95,000,100	95,000,100	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	538,569,491	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**773,961,449**	**199,870,700**	**199,870,700**							**1,665,952,019**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,961,449**	**199,870,700**	**199,870,700**						100 Persen 100 Persen	**1,665,952,019**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,961,449**	**199,870,700**	**199,870,700**						100 Persen 100 Persen	**1,665,952,019**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	4,999,200	4,998,700	4,998,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,760,778	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	567,521,849	67,277,400	67,277,400	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	1,221,590,780	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	201,440,400	127,594,600	127,594,600	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan IX	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	433,600,461	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**773,911,077**	**191,382,700**	**195,970,581**							**1,665,843,593**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**773,911,077**	**191,382,700**	**195,970,581**						100 Persen	**1,665,843,593**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**773,911,077**	**191,382,700**	**195,970,581**						100 Persen	**1,665,843,593**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,762,500	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	548,911,077	88,330,000	92,917,881	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	1,181,531,093	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	220,000,000	98,052,700	98,052,700	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	473,550,000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**778,961,453**	**200,000,000**	**200,000,000**							**1,676,714,527**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**778,961,453**	**200,000,000**	**200,000,000**					100 Persen 100 Persen	**1,676,714,527**	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**778,961,453**	**200,000,000**	**200,000,000**					100 Persen 100 Persen	**1,676,714,527**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,762,500	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	450,000,003	100,000,000	100,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	968,625,006	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	323,961,450	95,000,000	95,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan XI	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	697,327,021	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**773,732,583**	**200,000,000**	**200,000,000**							**1,665,459,385**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,732,583**	**200,000,000**	**200,000,000**					100 Persen 100 Persen	**1,665,459,385**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan Persentasi Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**773,732,583**	**200,000,000**	**200,000,000**						100 Persen 100 Persen	**1,665,459,385**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	4,999,900	4,999,900	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	10,762,500	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Paket	562,630,583	96,205,300	96,205,300	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	1,211,062,330	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Paket	1 Paket	206,102,000	98,794,800	98,794,800	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Partoli Toruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan	1 Paket	443,634,555	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
TOTAL												**12,262,450,000**	**7,290,476,762**	**7,218,811,426**							**25,683,534,886**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,815,000,000**	**2,038,652,010**	**2,011,987,881**							**1,933,706,100**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhanan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,666,000,000**	**1,870,504,010**	**1,900,524,881**						100 Persen	**1,760,706,100**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan,Peganggaran dan evaluasi yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,200,000**	**30,045,800**	**30,045,800**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,647,500	2,647,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,738,300	2,738,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	2,160,000	2,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	22,500,000	22,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,542,093,900**	**1,595,296,710**	**1,653,633,981**						100 Persen	**1,638,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	1,506,093,900	1,556,809,110	1,615,146,381		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Adminstrasi Keuangan	322 Orang/bulan	1,600,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34,000,000	36,087,600	36,087,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Adminstrasi Keuangan	1 Dokumen	36,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan akhir tahun SKPD				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	2,000,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Dokumen Adminstrasi Keuangan	0 Laporan 1 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,706,100**	**85,607,700**	**67,397,700**						100 Persen	**50,706,100**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,206,100	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	1,206,100	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	30,423,700	30,423,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	6,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 jenis	4 jenis	1,500,000	4,134,000	4,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 jenis	1,500,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,000,000	16,650,000	8,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	4,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38,000,000	33,200,000	23,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	38,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan yang terdia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**28,030,000**	**28,030,000**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	0	28,030,000	28,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	3 Jenis	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	persen		persen	100 persen	100 persen	**67,000,000**	**85,496,800**	**75,390,400**						100 persen	**67,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	1,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	12,000,000	30,000,000	19,893,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	36 Laporan	12,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,000,000	54,496,800	54,496,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	54,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Teroeliharanya barang milik daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	unit Persen Persen Persen		unit Persen Persen Persen	2 unit 100 Persen 95 Persen 100 Persen	2 unit 100 Persen 95 Persen 100 Persen	**5,000,000**	**46,027,000**	**46,027,000**						2 unit 100 Persen 95 Persen 100 Persen	**5,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Laporan	1 Laporan	0	38,063,800	38,063,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2,000,000	1,201,200	1,201,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	2 Unit	2,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	3,000,000	6,762,000	6,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Unit	3,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**85,000,000**	**49,970,700**	**30,305,700**						80 Persen	**90,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah koordinasi yang dilksanakan	persen		persen	80 persen	80 persen	**85,000,000**	**49,970,700**	**30,305,700**						80 persen	**90,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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	40,000,000	23,950,700	7,725,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12 Laporan	40,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	26,020,000	22,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	50,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa Yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**23,836,700**	**23,836,700**						100 Persen	**5,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Pemberdayaan Desa	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,000,000**	**23,836,700**	**23,836,700**						100 persen	**5,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah LPM Desa yang aktif				12 Desa	12 Desa	5,000,000	23,836,700	23,836,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Desa	5,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di koordinasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**13,409,700**	**9,564,700**						100 Persen	**23,000,000**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya koordinasi gangguan ketentraman da ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,000,000**	**13,409,700**	**9,564,700**						100 Persen	**23,000,000**	
7	01	04	7.03	01	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	5,000,000	13,409,700	9,564,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	23,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						85 Persen	**28,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya koordinasi tugas	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**25,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						85 Persen	**28,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	FORKOPIMCA dan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	28,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan Pemerintahan Desa yang dilakukan pengawasan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**29,000,000**	**55,930,900**	**22,755,900**						100 Persen	**27,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kali		Kali	36 Kali	36 Kali	**29,000,000**	**55,930,900**	**22,755,900**						36 Kali	**27,000,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	3,091,800	3,091,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,855,000	4,855,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	12 Dokumen	13,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	37,984,100	9,759,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
						TOTAL						**1,815,000,000**	**2,038,652,010**	**2,011,987,881**							**1,933,706,100**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,925,000,000**	**1,627,197,574**	**1,608,750,553**							**1,990,200,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,780,000,000**	**1,523,334,974**	**1,504,887,953**						100 Persen	**1,825,200,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**19,000,000**	**71,570,000**	**71,570,000**						100 Persen	**60,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16,500,000	22,820,000	22,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Adiankoting	2 Dokumen	17,200,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Adiankoting	1 Laporan	3,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	46,250,000	46,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Adiankoting	12 Laporan	40,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,608,000,000**	**1,286,723,984**	**1,268,276,963**						100 persen	**1,610,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,574,200,000	1,255,761,684	1,237,314,663		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	13 Orang/bulan	1,574,500,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30,650,000	27,500,400	27,500,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	30,650,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	3,461,900	3,461,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	4,850,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**60,000,000**	**49,667,000**	**49,667,000**						100 persen	**60,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,000,000	4,999,600	4,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14,000,000	18,301,800	18,301,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	14,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	19,356,200	19,356,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	10,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	24,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7,000,000	7,009,400	7,009,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	7,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,000,000**	**9,882,000**	**9,882,000**						100 Persen	**10,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,000,000	9,882,000	9,882,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	10,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**61,000,000**	**78,495,900**	**78,495,900**						100 Persen 100 Persen	**62,000,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700,000	700,000	700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	800,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,300,000	23,299,100	23,299,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	5,200,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55,000,000	54,496,800	54,496,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	56,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**22,000,000**	**26,996,090**	**26,996,090**						100 Persen	**23,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22,000,000	26,996,090	26,996,090		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	23,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**45,000,000**	**33,512,700**	**33,512,700**						80 Persen	**50,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat akecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**45,000,000**	**33,512,700**	**33,512,700**						80 Persen	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	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	45,000,000	33,512,700	33,512,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	50,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**19,999,900**	**19,999,900**						85 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**19,999,900**	**19,999,900**						85 Persen	**25,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	20,000,000	19,999,900	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	7 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Terlaksannya koordinasi upaya peyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase kegiatan ketentraman dan ketertiban yang baik	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						80 persen	**25,000,000**	
7	01	04	2.01	01	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	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**21,600,000**	**21,600,000**						85 Persen	**40,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**21,600,000**	**21,600,000**						85 Persen	**40,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**8,750,000**	**8,750,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**8,750,000**	**8,750,000**						80 persen	**25,000,000**	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	20,000,000	8,750,000	8,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Parangkat Daerah	12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	25,000,000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
TOTAL												**1,925,000,000**	**1,627,197,574**	**1,608,750,553**							**1,990,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**3,069,039,800**	**2,416,376,152**	**2,385,465,226**							**3,070,410,100**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pemenuhan layanan administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,029,039,800**	**2,356,376,152**	**2,325,465,226**						100 Persen	**3,030,410,100**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**7,200,000**	**6,745,000**	**6,745,000**						12 Bulan	**6,597,400**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3,700,000	3,097,400	3,097,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Kecamatan Sipoholon	6 Dokumen	3,097,400	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,600,000	1,674,700	1,674,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintahan Kecamatan Sipoholon	1 Laporan	1,600,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,900,000	1,972,900	1,972,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Kecamatan Sipoholon	1 Laporan	1,900,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,794,600,000**	**2,075,018,032**	**2,044,107,106**							**2,794,600,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,755,000,000	2,031,056,832	2,000,145,906		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		26 Orang/bulan	2,755,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	36,800,000	41,201,200	41,201,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	36,800,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,176,000	1,176,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	1,200,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,600,000	1,584,000	1,584,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		3 Laporan	1,600,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**1,000,000**	**2,270,800**	**2,270,800**							**1,000,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	2,270,800	2,270,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan	1,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**71,543,000**	**123,055,600**	**123,055,600**							**73,515,900**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,100,000	4,817,300	4,817,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Paket	1,100,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,143,000	17,633,600	17,633,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Paket	13,143,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,100,000	8,325,700	8,325,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Event Kepariwisataan yang terintegrasi dengan Industri Kreatif dan Sektor Lainnya		12 Paket	4,100,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Paket	31,972,900	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,000,000	6,171,000	6,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,500,000	3,498,000	3,498,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	3,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,700,000	52,610,000	52,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	14,700,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**40,000,000**	**12,792,600**	**12,792,600**							**40,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40,000,000	12,792,600	12,792,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Unit	40,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,696,800**	**82,193,400**	**82,193,400**							**63,696,800**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	500,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,700,000	26,696,600	26,696,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	8,700,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,496,800	54,496,800	54,496,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	54,496,800	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**51,000,000**	**54,300,720**	**54,300,720**							**51,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29,000,000	32,302,420	32,302,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	29,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	22,000,000	21,998,300	21,998,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		2 Unit	22,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						100 Persen	**40,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaran kegiatan di tingkat kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**40,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**						12 Bulan	**40,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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	40,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	40,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**				**KECAMATAN**							**781,000,950**	**199,999,820**	**199,999,820**							**157,778,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**781,000,950**	**199,999,820**	**199,999,820**							**157,778,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**781,000,950**	**199,999,820**	**199,999,820**							**157,778,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	723,222,950	90,402,820	90,402,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Unit	100,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	57,778,000	109,597,000	109,597,020		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		3 Pokmas / Ormas	57,778,000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
TOTAL												**3,850,040,750**	**2,616,375,972**	**2,585,465,046**							**3,228,188,100**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,667,750,000**	**3,113,783,102**	**2,878,293,599**							**3,753,385,331**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,813,848,112**	**2,762,197,202**	**2,726,707,699**						100 Persen	**2,834,635,331**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,646,300,312**	**2,569,104,502**	**2,533,614,999**						100 Persen	**2,647,638,531**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2,619,382,612	2,537,999,002	2,502,509,499	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	32 Orang/bulan	2,619,382,612	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	24,288,000	27,955,200	27,955,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,500,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,629,700	3,150,300	3,150,300	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,755,919	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**0**	**15,400,000**	**15,400,000**						100 Dokumen	**15,000,000**	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0	15,400,000	15,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	15,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**52,717,800**	**45,425,900**	**45,425,900**						100 Persen	**46,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,000,000	1,997,400	1,997,400	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	2,500,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,047,800	16,141,500	16,141,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	16,500,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	1,492,000	1,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139 Laporan	139 Laporan	20,000,000	25,795,000	25,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	139 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15,000,000**	**14,691,700**	**14,691,700**						100 Persen	**20,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15,000,000	14,691,700	14,691,700	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Unit	20,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**59,000,000**	**77,096,300**	**77,096,300**						100 Dokumen	**61,496,800**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	600,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	4,000,000	21,999,500	21,999,500	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Laporan	5,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	54,000,000	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Laporan	54,496,800	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**40,830,000**	**40,478,800**	**40,478,800**						100 Dokumen	**44,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,330,000	36,999,200	36,999,200	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	40,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2,000,000	1,981,500	1,981,500	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	2,500,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,500,000	1,498,100	1,498,100	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	100 Laporan 100 Dokumen	100 Laporan 100 Dokumen	**45,000,000**	**28,463,500**	**28,463,500**						100 Laporan 100 Dokumen	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	100 Dokumen 100 Laporan	100 Dokumen 100 Laporan	**45,000,000**	**28,463,500**	**28,463,500**						100 Dokumen 100 Laporan	**30,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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				21 Laporan	21 Laporan	45,000,000	28,463,500	28,463,500	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	21 Laporan	30,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tersusunnya Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**728,901,888**	**221,542,400**	**21,542,400**						100 Dokumen	**776,750,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**0**	**21,542,400**	**21,542,400**						100 Dokumen	**22,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	0	21,542,400	21,542,400	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	19 Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**728,901,888**	**200,000,000**	**0**						100 Dokumen	**754,750,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3,151,888	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		4,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	626,000,000	149,841,600	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Unit	651,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	99,750,000	50,158,400	0	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Pokmas / Ormas	99,750,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	100 Laporan	100 Laporan	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Laporan	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	100 Laporan	100 Laporan	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Laporan	**25,000,000**	
7	01	04	2.01	01	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	20,000,000	20,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**40,000,000**	**61,580,000**	**61,580,000**						100 Orang	**62,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**40,000,000**	**61,580,000**	**61,580,000**						100 Orang	**62,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				270 Orang	270 Orang	40,000,000	39,980,000	39,980,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	270 Orang	40,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	21,600,000	21,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Dokumen	22,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Dokumen	**25,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Dokumen	**25,000,000**	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	8 Dokumen	25,000,000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**0**	**0**	**200,000,000**							**200,000,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**0**	**0**	**200,000,000**							**200,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**0**	**0**	**200,000,000**							**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	149,136,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				1 Unit	149,841,600	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	0	0	50,863,600	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Onan Hasang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		3 Pokmas / Ormas	50,158,400	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
TOTAL												**3,653,580,000**	**3,113,783,102**	**3,078,293,599**							**3,953,385,331**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,229,780,358**	**2,086,911,162**	**2,060,014,786**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,178,350,711**	**2,024,997,562**	**1,998,101,186**							**0**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,953,234,046**	**1,759,579,362**	**1,732,682,986**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1,910,061,046	1,716,406,362	1,689,509,986	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		25 Orang/bulan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38,673,100	38,673,100	38,673,100	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4,499,900	4,499,900	4,499,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**86,003,600**	**87,508,200**	**87,508,200**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	3,334,900	3,332,700	3,332,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		20 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	12,495,600	12,495,500	12,495,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		100 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38,673,100	38,670,000	38,670,000	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	30,000,000	33,010,000	33,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		150 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**29,021,765**	**33,720,000**	**33,720,000**							**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	29,021,765	33,720,000	33,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**58,091,300**	**76,011,300**	**76,011,300**							**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		100 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	2,500,000	20,420,000	20,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		24 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,591,300	54,591,300	54,591,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**52,000,000**	**68,178,700**	**68,178,700**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32,000,000	48,184,600	48,184,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	19,994,100	19,994,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**11,429,647**	**47,821,600**	**47,821,600**							**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**11,429,647**	**47,821,600**	**47,821,600**							**0**	
7	01	02	2.01	01	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	11,429,647	47,821,600	47,821,600	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**40,000,000**	**14,092,000**	**14,092,000**							**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**40,000,000**	**14,092,000**	**14,092,000**							**0**	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	20,000,000	1,300,000	1,300,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		30 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				65 Dokumen 65 Laporan	65 Dokumen 65 Laporan	20,000,000	12,792,000	12,792,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		65 Dokumen 65 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**599,053,688**	**204,122,700**	**204,122,700**							**0**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**599,053,688**	**204,122,700**	**204,122,700**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**3,151,888**	**3,151,700**	**3,151,700**							**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	3,151,888	3,151,700	3,151,700	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**595,901,800**	**200,971,000**	**200,971,000**							**0**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	500,000,000	150,961,300	150,961,300		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	95,901,800	50,009,700	50,009,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		100 Pokmas / Ormas	0	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
						TOTAL						**2,828,834,046**	**2,291,033,862**	**2,264,137,486**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,780,300,000**	**1,673,063,645**	**1,652,780,769**							**1,863,132,574**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen 0	100 persen 0	**1,688,269,600**	**1,568,195,645**	**1,547,912,769**						100 persen 0	**1,720,299,134**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,199,780**	**619,600**	**619,600**						100 persen	**2,419,758**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Bulan	12 Bulan	2,199,780	619,600	619,600	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Bulan	2,419,758	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,483,489,488**	**1,336,872,945**	**1,316,590,069**						100 persen	**1,487,679,828**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,441,586,088	1,294,365,845	1,274,082,969		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang/bulan	1,441,586,088	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38,508,360	40,548,300	40,548,300	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	42,359,196	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,395,040	1,958,800	1,958,800	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	3,734,544	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya administrasu umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**60,512,262**	**49,977,500**	**49,977,500**						100 persen	**73,697,070**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,780,500	2,569,900	2,569,900	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	2,154,405	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	4,975,800	4,975,800	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Paket	7,000,000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,015,112	15,156,500	15,156,500	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	20,854,350	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,708,825	11,542,600	11,542,600	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	17,279,707	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,754,950	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Dokumen	3,030,445	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21,252,875	15,732,700	15,732,700	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Paket	23,378,163	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,665,800**	**4,750,000**	**4,750,000**						100 persen	**6,232,380**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5,665,800	4,750,000	4,750,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	2 Unit	6,232,380	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**71,163,620**	**78,628,400**	**78,628,400**							**78,279,982**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,650,000	700,000	700,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	1,815,000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,845,600	23,431,600	23,431,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	4,230,160	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65,668,020	54,496,800	54,496,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	72,234,822	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**65,238,650**	**97,347,200**	**97,347,200**						100 persen	**71,990,116**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35,703,800	68,041,400	68,041,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Unit	39,274,180	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2,468,200	2,468,200	2,468,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Unit	2,715,020	KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14,426,000	14,197,600	14,197,600	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Unit	16,096,201	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,640,650	12,640,000	12,640,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	1 Unit	13,904,715	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tersedianya Dana Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Tersedianya Dana Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	0 Persen		0 Persen	0 0 85 Persen	0 0 85 Persen	**92,030,400**	**63,435,000**	**63,435,000**						0 0 85 Persen	**101,233,440**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tersedianya Dana Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**92,030,400**	**63,435,000**	**63,435,000**						85 Persen	**101,233,440**	
7	01	02	2.01	01	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	92,030,400	63,435,000	63,435,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	101,233,440	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**0**	**19,833,000**	**19,833,000**							**20,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**0**	**19,833,000**	**19,833,000**							**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	19,833,000	19,833,000	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**0**	**21,600,000**	**21,600,000**							**21,600,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**0**	**21,600,000**	**21,600,000**							**21,600,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	21,600,000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
TOTAL												**1,780,300,000**	**1,673,063,645**	**1,652,780,769**						**1,863,132,574**	

TOTAL **1,780,300,000** **1,673,063,645** **1,652,780,769** **1,863,132,574**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,614,070,000**	**1,487,902,451**	**1,469,167,886**							**1,657,677,501**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,445,000,000**	**1,356,181,451**	**1,337,446,886**						100 Persen	**1,489,847,501**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,216,499**	**20,905,300**	**20,905,300**						100 Persen	**22,782,069**	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,216,499	2,216,300	2,216,300	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,224,169	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	18,689,000	18,689,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	20,557,900	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,284,960,189**	**1,138,509,951**	**1,119,775,386**						100 Persen	**1,289,406,419**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	1,252,770,292	1,101,396,751	1,082,662,186	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,257,105,138	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	27,983,740	32,907,600	32,907,600	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	8 Dokumen	28,080,570	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,206,157	4,205,600	4,205,600	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	4,220,711	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**64,670,100**	**56,198,000**	**56,198,000**						100 Persen	**64,893,872**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,007,331	2,045,500	2,045,500	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	2,014,277	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,090,428	14,377,900	14,377,900	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	9,121,883	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,067,735	12,222,100	12,222,100	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	13,112,952	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,816,490	4,352,500	4,352,500	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Paket	4,833,156	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35,688,116	23,200,000	23,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	35,811,604	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**21,100,000**	**21,100,000**							**19,289,600**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0	21,100,000	21,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		30 Unit	19,289,600	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**64,626,518**	**79,598,000**	**79,598,000**						100 Persen	**64,850,139**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,008,335	1,000,000	1,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,015,284	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,894,263	24,101,200	24,101,200	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	7,921,579	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,723,920	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	54,913,276	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**28,526,694**	**39,870,200**	**39,870,200**						100 Persen	**28,625,402**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25,085,813	32,187,000	32,187,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	25,172,615	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,928,504	3,191,700	3,191,700	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Unit	1,935,177	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,512,377	4,491,500	4,491,500	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	1,517,610	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**69,070,000**	**42,530,000**	**42,530,000**						80 Persen	**69,070,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**69,070,000**	**42,530,000**	**42,530,000**						80 Persen	**69,070,000**	
7 01 02 2.01 01	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	69,070,000	42,530,000	42,530,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	69,070,000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**19,500,000**	**19,500,000**						85 Persen	**25,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**19,500,000**	**19,500,000**						85 Persen	**25,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							20,000,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat Desa		25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7 01 04 2.01 01	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	12,000,000	12,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**42,600,000**	**42,600,000**						85 Persen	**23,760,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**42,600,000**	**42,600,000**						85 Persen	**23,760,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	42,600,000	42,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	23,760,000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**15,091,000**	**15,091,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**15,091,000**	**15,091,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	01	06	2.01	05	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	15,091,000	15,091,000	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangakt Desa)	12 Dokumen	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
TOTAL												**1,574,070,000**	**1,487,902,451**	**1,469,167,886**							**1,657,677,501**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,800,000,000**	**2,422,073,397**	**2,398,472,712**							**2,894,810,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**2,640,000,000**	**2,309,322,497**	**2,285,721,812**						80 Persen	**2,679,810,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,500,000**	**36,810,000**	**36,810,000**						100 Persen	**37,310,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	35,310,000	35,310,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	35,310,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DOkumen		DOkumen	19 DOkumen	19 DOkumen	**2,389,175,000**	**2,064,386,597**	**2,040,785,912**						19 DOkumen	**2,389,500,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,350,675,000	2,037,251,397	2,013,650,712	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	25 Orang/bulan	2,351,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	36,000,000	25,627,200	25,627,200	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	36,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,508,000	1,508,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**126,125,000**	**53,910,300**	**53,910,300**						100 Persen 100 Persen	**126,500,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,000,000	1,650,000	1,650,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	4,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	25,000,000	25,524,100	25,524,100	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	8 Paket	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10,000,000	7,634,400	7,634,400	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Paket	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,000,000	3,770,000	3,770,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	1,926,800	1,926,800	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	75,125,000	13,405,000	13,405,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Laporan	75,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		unit	2 unit	2 unit	**20,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**						2 unit	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				104 Unit	104 Unit	20,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihutal			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	104 Unit	20,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi,sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**68,200,000**	**85,195,100**	**85,195,100**						12 laporan	**69,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat daerah	4 Laporan	2,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,700,000	29,698,300	29,698,300	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat daerah	12 Laporan	12,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,500,000	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat daerah	12 Laporan	54,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**35,000,000**	**33,020,500**	**33,020,500**						100 Persen	**37,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28,000,000	28,093,600	28,093,600	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	30,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7,000,000	4,926,900	4,926,900	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	7,500,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan	persen		persen	80 persen	80 persen	**60,000,000**	**5,500,000**	**5,500,000**						80 persen	**65,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**60,000,000**	**5,500,000**	**5,500,000**						80 Persen	**65,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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	60,000,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Sipahutar	12 Laporan	65,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	persen		persen	85 persen	85 persen	**20,000,000**	**34,200,000**	**34,200,000**						85 persen	**50,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**10,000,000**	**34,200,000**	**34,200,000**						85 Persen	**35,000,000**	
7	01	03	2.01	01	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	0	21,900,000	21,900,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Peraangkat Daerah, Masyarakat kecamatan Sipahutar	10 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	12,300,000	12,300,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Peraangkat Daerah, Masyarakat kecamatan Sipahutar	2 Laporan	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**10,000,000**	**0**	**0**						80 Persen	**15,000,000**	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihuta I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Pokmas / Ormas	15,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**8,097,500**	**8,097,500**						80 persen	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**8,097,500**	**8,097,500**						80 Persen	**25,000,000**	
7 01 04 2.01 01	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				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	8,097,500	8,097,500	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	persen		persen	85 persen	85 persen	**40,000,000**	**42,853,000**	**42,853,000**						85 persen	**40,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**40,000,000**	**42,853,000**	**42,853,000**						12 Bulan	**40,000,000**	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	42,853,000	42,853,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**22,100,400**	**22,100,400**						80 persen	**35,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	dokumen laporan orang		dokumen laporan orang	12 dokumen 12 laporan 100 orang	12 dokumen 12 laporan 100 orang	**20,000,000**	**22,100,400**	**22,100,400**						12 dokumen 12 laporan 100 orang	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	10,455,000	10,455,000	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungannihutaı			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)	4 Dokumen	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	0	11,645,400	11,645,400	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Sabungan I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)	4 Dokumen	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
TOTAL												**2,800,000,000**	**2,422,073,397**	**2,398,472,712**							**2,894,810,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,213,000,000**	**1,785,647,832**	**1,762,699,649**							**2,273,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,053,000,000**	**1,680,409,532**	**1,657,461,349**						100 Persen	**2,093,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,000,000**	**28,189,800**	**28,189,800**						100 Persen	**43,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6,000,000	4,999,800	4,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	5 Dokumen	6,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	2 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	21,190,000	21,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	1 Laporan	35,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,834,503,200**	**1,432,151,132**	**1,409,202,949**						100 Persen	**1,839,503,200**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/Tahun	20 Orang/Tahun	1,802,038,700	1,402,650,732	1,379,702,549		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	OPD	20 Orang/Tahun	1,807,038,700	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	30,464,500	27,500,400	27,500,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	OPD	4 Dokumen	30,464,500	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	OPD	1 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanannya administrasi barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 Persen	**2,000,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	2 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya admiistrasi umum perangkat daerah pada SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**107,400,000**	**65,717,200**	**65,717,200**						100 Persen	**115,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,000,000	2,996,000	2,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	4 Paket	3,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Triwulan	4 Triwulan	15,000,000	7,241,500	7,241,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	4 Triwulan	15,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,000,000	4,087,900	4,087,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	4 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,000,000	4,391,800	4,391,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	4 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	2 Dokumen	2,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	77,400,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	100 Laporan	85,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**7,600,000**	**36,002,100**	**36,002,100**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7,600,000	36,002,100	36,002,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	3 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**63,496,800**	**81,416,800**	**81,416,800**						100 Persen	**63,496,800**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	1 Laporan	1,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	25,920,000	25,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	12 Laporan	8,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,496,800	54,496,800	54,496,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	12 Laporan	54,496,800	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,000,000**	**34,932,500**	**34,932,500**						100 Persen	**30,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30,000,000	34,932,500	34,932,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	SKPD	1 Unit	30,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan	persen		persen	80 persen	80 persen	**60,000,000**	**70,600,000**	**70,600,000**						80 persen	**65,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**60,000,000**	**70,600,000**	**70,600,000**						80 Persen	**65,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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	60,000,000	70,600,000	70,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	12 Laporan	65,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	persen		persen	85 persen	85 persen	**20,000,000**	**10,638,300**	**10,638,300**						85 persen	**25,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**10,638,300**	**10,638,300**						85 Persen	**25,000,000**	
7	01	03	2.01	02	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	10,000,000	5,640,000	5,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	2 Dokumen	12,500,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	03	2.01	03	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	4,998,300	4,998,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Laporan	12,500,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						80 persen	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						80 Persen	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	persen		persen	85 persen	85 persen	**40,000,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						85 persen	**40,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						85 Persen	**40,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	11,500,000	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						80 persen	**25,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Laporan	12,500,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	4 Laporan	12,500,000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
									TOTAL			**2,213,000,000**	**1,785,647,832**	**1,762,699,649**							**2,273,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,340,000,000**	**1,900,852,994**	**1,877,296,546**							**2,383,157,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,200,000,000**	**1,770,701,994**	**1,747,145,546**						100 Persen	**2,228,157,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,948,000**	**19,310,000**	**19,310,000**						100 Persen	**3,242,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,948,000	2,910,000	2,910,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Camat Garoga	1 Laporan	3,242,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	0	16,400,000	16,400,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	10 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya pendukung administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,980,948,000**	**1,552,171,994**	**1,528,615,546**						100 Persen	**1,981,251,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang	17 Orang	1,941,586,000	1,513,064,394	1,489,507,946	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	17 Orang	1,941,586,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	36,337,000	36,087,600	36,087,600	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	2 Dokumen	36,337,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,025,000	3,020,000	3,020,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	1 Laporan	3,328,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**69,500,000**	**50,975,400**	**50,975,400**						100 Persen	**76,452,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,509,000	3,504,500	3,504,500	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	4 Paket	3,860,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,450,000	10,425,600	10,425,600	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	4 Paket	11,495,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,160,000	6,143,900	6,143,900	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	4 Paket	6,776,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,334,000	3,301,400	3,301,400	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	4 Paket	3,667,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,023,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	1 Paket	2,227,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 OH	120 OH	44,024,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	120 OH	48,427,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan mebel, peralatan dan mesin lainnya	unit		unit	167 unit	167 unit	**50,000,000**	**40,137,600**	**40,137,600**						167 unit	**51,154,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				166 Unit	166 Unit	0	32,244,000	32,244,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	166 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GAROGA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	7,893,600	7,893,600	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	1 Unit	51,154,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Darah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**66,601,000**	**79,138,100**	**79,138,100**						100 Persen	**85,265,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Laporan 241 Laporan	80 Laporan 241 Laporan	2,418,000	2,410,000	2,410,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	80 Laporan 241 Laporan	2,659,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	4,233,000	22,231,300	22,231,300	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	24 Laporan	22,656,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Orang	3 Orang	59,950,000	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	3 Orang	59,950,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**30,003,000**	**28,968,900**	**28,968,900**						3 Unit	**30,793,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17,903,000	17,904,800	17,904,800	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	1 Unit	19,693,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12,100,000	11,064,100	11,064,100	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Camat Garoga	2 Unit	11,100,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**45,000,000**	**44,998,000**	**44,998,000**						85 Persen	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**45,000,000**	**44,998,000**	**44,998,000**						85 Persen	**50,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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				80 Laporan	80 Laporan	45,000,000	44,998,000	44,998,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kecamatan Garoga	80 Laporan	50,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	0Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	Persen Persen		Persen Persen	85 Persen 85 Persen	85 Persen 85 Persen	**20,000,000**	**19,993,000**	**19,993,000**						85 Persen 85 Persen	**20,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**19,993,000**	**19,993,000**						85 Persen	**20,000,000**	
7	01	03	2.01	01	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kecamatan Garoga	5 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	10,000,000	9,993,000	9,993,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kecamatan Garoga	13 Laporan	10,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**20,000,000**	**15,399,000**	**15,399,000**						85 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD dan/atau Kepolisian	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**20,000,000**	**15,399,000**	**15,399,000**						12 Laporan	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				85 Laporan	85 Laporan	20,000,000	15,399,000	15,399,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kecamatan Garoga	85 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**35,221,000**	**35,221,000**						85 Persen	**40,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**40,000,000**	**35,221,000**	**35,221,000**						12 Laporan	**40,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	35,221,000	35,221,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kecamatan Garoga	12 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**15,000,000**	**14,540,000**	**14,540,000**						85 Persen	**20,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa		Desa	13 Desa	13 Desa	**15,000,000**	**14,540,000**	**14,540,000**						13 Desa	**20,000,000**	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13 Dokumen	13 Dokumen	7,500,000	7,440,000	7,440,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	13 Dokumen	10,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				85 Dokumen	85 Dokumen	7,500,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	0	85 Dokumen	10,000,000	KANTOR KECAMATAN GAROGA
									TOTAL			**2,340,000,000**	**1,900,852,994**	**1,877,296,546**							**2,383,157,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,044,000,000**	**3,478,292,329**	**3,436,399,454**							**4,124,900,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,894,000,000**	**3,352,546,629**	**3,310,653,754**						100 Persen	**3,934,900,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,500,000**	**30,827,200**	**30,827,200**						100 Persen	**33,000,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,371,200	1,371,200	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Kecamatan Siborongborong	1 Laporan	3,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	29,456,000	29,456,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Kantor Kecamatan Siborongborong	12 Laporan	30,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan yang dilakukan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,536,000,000**	**3,008,211,029**	**2,966,318,154**						100 Persen	**3,536,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,478,500,000	2,967,889,929	2,925,997,054	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	30 Orang/bulan	3,478,500,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	55,000,000	38,695,200	38,695,200	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	55,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,625,900	1,625,900	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	2,500,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**158,000,000**	**114,805,800**	**114,805,800**						100 Persen	**166,900,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,000,000	2,990,600	2,990,600	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,000,000	18,046,800	18,046,800	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	8,563,400	8,563,400	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	21,900,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,000,000	4,750,000	4,750,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Paket	5,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	75,255,000	75,255,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**55,000,000**	**45,686,500**	**45,686,500**						100 Persen	**55,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	55,000,000	45,686,500	45,686,500	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	6 Unit	55,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**81,500,000**	**88,194,000**	**88,194,000**						100 Persen	**82,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,500,000	700,000	700,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	2,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	32,997,200	32,997,200	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	15,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65,000,000	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	65,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**62,000,000**	**64,822,100**	**64,822,100**						100 Persen	**62,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	48,052,100	48,052,100	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	45,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	7,000,000	6,775,500	6,775,500	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	7 Unit	7,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,000,000	9,994,500	9,994,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	10,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan	persen		persen	80 persen	80 persen	**70,000,000**	**34,500,000**	**34,500,000**						80 persen	**75,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**70,000,000**	**34,500,000**	**34,500,000**						80 Persen	**75,000,000**	
7	01	02	2.01	01	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	70,000,000	34,500,000	34,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	12 Laporan	75,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**0**	**20,345,700**	**20,345,700**						85 Persen	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase terlaksananya kegiatan pemebrdayaan desa	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**0**	**20,345,700**	**20,345,700**						85 Persen	**30,000,000**	
7	01	03	2.01	01	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	0	20,345,700	20,345,700	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**33,800,000**	**33,800,000**						80 persen	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**33,800,000**	**33,800,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	01	04	2.01	01	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	33,800,000	33,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**28,800,000**	**28,800,000**						85 Persen	**35,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**40,000,000**	**28,800,000**	**28,800,000**						85 Persen	**35,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	28,800,000	28,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	35,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**8,300,000**	**8,300,000**						80 Persen	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**20,000,000**	**8,300,000**	**8,300,000**						80 Persen	**25,000,000**	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	20,000,000	8,300,000	8,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)	12 Dokumen 12 Laporan 100 Orang	25,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**781,830,000**	**199,999,999**	**199,999,999**							**199,690,000**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**781,830,000**	**199,999,999**	**199,999,999**						85 Persen	**199,690,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**781,830,000**	**199,999,999**	**199,999,999**						85 Persen	**199,690,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	682,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat Kelurahan Pasar Siborongborong	7 Unit	99,830,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	99,830,000	49,999,999	49,999,999	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat Kelurahan Pasar Siborongborong	2 Pokmas / Ormas	99,860,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
									TOTAL			**4,785,830,000**	**3,678,292,328**	**3,636,399,453**							**4,324,590,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,770,874,950**	**2,019,929,896**	**1,994,697,954**							**10,119,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,635,874,950**	**1,882,836,396**	**1,857,604,454**							**10,119,000**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**10,114,500**	**10,114,500**							**10,119,000**	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0	10,114,500	10,114,500	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		4 Laporan	10,119,000	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,486,728,265**	**1,669,954,376**	**1,644,722,434**						100 persen	**0**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/bulan 19 Orang/Bulan	14 Orang/bulan 19 Orang/Bulan	1,455,099,100	1,639,453,876	1,614,221,934		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	14 Orang/bulan 19 Orang/Bulan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28,795,646	27,667,200	27,667,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,833,519	2,833,300	2,833,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kelancaran administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**39,948,360**	**45,277,100**	**45,277,100**						100 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,742,915	2,742,000	2,742,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	12,069,600	12,069,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	4 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,513,320	4,535,500	4,535,500	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Paket	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	15,000,000	25,930,000	25,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	0 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**15,297,000**	**28,976,620**	**28,976,620**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	15,297,000	28,976,620	28,976,620	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**64,502,585**	**78,509,200**	**78,509,200**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	700,000	700,000	700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daeah	100 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	5,312,685	23,312,400	23,312,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daeah	100 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	58,489,900	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daeah	0 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**29,398,740**	**50,004,600**	**50,004,600**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	19,716,480	27,549,000	27,549,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	2,268,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	3,130,260	18,862,400	18,862,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	4,284,000	3,593,200	3,593,200	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**45,000,000**	**12,564,000**	**12,564,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**45,000,000**	**12,564,000**	**12,564,000**							**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	12,564,000	12,564,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		2 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**10,000,000**	**22,929,000**	**22,929,000**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**0**	**22,929,000**	**22,929,000**							**0**	
7	01	03	2.01	01	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	0	22,929,000	22,929,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		5 Lembaga Kemasyarakatan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	0Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiiban	persen		persen	85 persen	85 persen	**20,000,000**	**20,000,500**	**20,000,500**						85 persen	**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	persen		persen	85 persen	85 persen	**20,000,000**	**20,000,500**	**20,000,500**						85 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	01	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				0 Laporan	0 Laporan	20,000,000	20,000,500	20,000,500	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat Kecamatan	persen		persen	85 persen	85 persen	**40,000,000**	**61,600,000**	**61,600,000**						85 persen	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	persen		persen	85 persen	85 persen	**40,000,000**	**61,600,000**	**61,600,000**						85 persen	**0**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	0 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Orang	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	0	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						80 persen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	persentase terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	persen		persen	80 persen	80 persen	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						80 persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80 Dokumen	80 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	80 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
TOTAL												**1,788,182,825**	**2,032,493,896**	**2,007,261,954**							**10,119,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,690,813,000**	**1,240,098,215**	**1,222,602,299**							**2,005,135,773**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,645,304,171**	**1,110,905,615**	**1,093,409,699**						100 Persen	**1,834,862,338**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Biaya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,061,070**	**3,600,000**	**3,600,000**						12 Bulan	**18,767,177**	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,061,070	1,800,000	1,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	2,267,177	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	16,500,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,412,184,061**	**888,315,535**	**870,819,619**						12 Bulan	**1,553,402,467**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,381,529,701	865,915,135	848,419,219	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Orang/bulan	1,519,682,671	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,654,360	22,400,400	22,400,400	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	2 Dokumen	33,719,796	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**101,282,940**	**72,703,600**	**72,703,600**						12 Bulan	**111,411,234**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket/triwulan	4 Paket/triwulan	1,512,500	4,292,400	4,292,400	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	4 Paket/triwulan	1,663,750	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	26,378,440	43,677,200	43,677,200	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	7 Paket	29,016,284	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,176,150	2,358,000	2,358,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	3 Paket	4,593,765	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	69,215,850	22,376,000	22,376,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	76,137,435	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**74,887,970**	**98,816,100**	**98,816,100**						12 Bulan	**90,904,517**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	550,000	550,000	550,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Laporan	605,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,980,000	4,979,100	4,979,100	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Laporan	14,005,750	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,957,970	39,287,000	39,287,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Laporan	10,953,767	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	59,400,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	36 Laporan	65,340,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**54,888,130**	**47,470,380**	**47,470,380**						12 Bulan	**60,376,943**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39,977,520	30,738,280	30,738,280	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daeraah	1 Unit	43,975,272	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	13,253,900	11,228,100	11,228,100	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daeraah	12 Unit	14,579,290	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,656,710	5,504,000	5,504,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daeraah	2 Unit	1,822,381	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**45,508,829**	**41,547,600**	**41,547,600**						75 Persen	**102,273,435**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**23,760,000**	**40,047,600**	**40,047,600**						12 Bulan	**26,136,000**	
7	01	02	2.01	01	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				8 Laporan	8 Laporan	23,760,000	40,047,600	40,047,600	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	8 Laporan	26,136,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**21,748,829**	**1,500,000**	**1,500,000**						12 Bulan	**76,137,435**	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	21,748,829	1,500,000	1,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	3 Dokumen	76,137,435	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**0**	**66,045,000**	**66,045,000**							**45,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**0**	**66,045,000**	**66,045,000**							**45,000,000**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Laporan 85 Pokmas / Ormas	1 Laporan 85 Pokmas / Ormas	0	66,045,000	66,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Laporan 85 Pokmas / Ormas	45,000,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**21,600,000**	**21,600,000**						100 persen	**23,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Penyelenggaraan koordinasi tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**21,600,000**	**21,600,000**						100 persen	**23,000,000**	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				21600000 Dokumen	21600000 Dokumen	0	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Perangkat Daerah	21600000 Dokumen	23,000,000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
TOTAL								**1,690,813,000**	**1,240,098,215**	**1,222,602,299**							**2,005,135,773**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,417,823,100	1,784,756,342	1,759,709,092							2,385,317,360	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,215,424,800	1,672,970,442	1,647,923,192							2,182,919,060	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,288,700	16,771,900	16,771,900							2,288,700	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan 2 Dokumen	0 Laporan 2 Dokumen	2,288,700	3,666,900	3,666,900	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Laporan 2 Dokumen	2,288,700	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0	13,105,000	13,105,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		2 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,944,844,600**	**1,414,345,992**	**1,389,298,742**							**1,944,844,600**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,911,862,100	1,378,366,292	1,353,319,042	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		15 Orang/bulan	1,911,862,100	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28,800,000	30,727,200	30,727,200	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Dokumen	28,800,000	KANTOR KECAMATAN MUARA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,182,500	5,252,500	5,252,500	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		3 Laporan	4,182,500	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**90,287,240**	**61,610,400**	**61,610,400**							**57,781,500**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,700,000	5,669,200	5,669,200	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Paket	5,700,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	9,267,900	6,964,000	6,964,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Paket	9,267,900	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4,268,000	4,267,600	4,267,600	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		7 Paket	4,268,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,575,600	2,318,400	2,318,400	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Paket	1,575,600	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	3,475,000	1,891,200	1,891,200	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		0 Dokumen	3,475,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraaTerselenggaranya rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	33,495,000	40,500,000	40,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Bulan	33,495,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**91,858,860**	**78,102,900**	**78,102,900**							**91,858,860**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	91,858,860	78,102,900	78,102,900	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		8 Unit	91,858,860	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,052,200**	**79,052,200**	**79,052,200**							**63,052,200**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Bulan	3,000,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	5,555,400	23,555,400	23,555,400	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Bulan	5,555,400	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	54,496,800	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Bulan	54,496,800	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**23,093,200**	**23,087,050**	**23,087,050**							**23,093,200**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23,093,200	23,087,050	23,087,050	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		1 Unit	23,093,200	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**102,398,300**	**71,875,600**	**71,875,600**							**102,398,300**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**102,398,300**	**71,875,600**	**71,875,600**							**102,398,300**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terslenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Bulan	12 Bulan	102,398,300	71,875,600	71,875,600	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Bulan	102,398,300	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**20,000,000**	**12,710,300**	**12,710,300**							**20,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**20,000,000**	**12,710,300**	**12,710,300**							**20,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	12,710,300	12,710,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	20,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		15 Laporan	20,000,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KANTOR KECAMATAN MUARA

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**20,000,000**	**5,600,000**	**5,600,000**							**20,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**20,000,000**	**5,600,000**	**5,600,000**							**20,000,000**	
7	01	04	2.01	01	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	5,600,000	5,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Laporan	20,000,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**40,000,000**	**21,600,000**	**21,600,000**							**40,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**40,000,000**	**21,600,000**	**21,600,000**							**40,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	40,000,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**20,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		12 Dokumen	20,000,000	KANTOR KECAMATAN MUARA
TOTAL												**2,385,317,360**	**1,784,756,342**	**1,759,709,092**							**2,385,317,360**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5,234,639,200**	**5,661,508,476**	**6,260,305,361**							**6,661,307,663**	
8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,307,002,537**	**3,182,649,413**	**3,074,850,698**						100 Persen	**3,410,230,800**	
8 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,000,000**	**29,050,000**	**29,050,000**						100 Persen	**26,500,000**	
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Laporan	6,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	20,050,000	20,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,896,734,000**	**2,761,504,213**	**2,716,492,598**						100 Persen	**2,899,234,000**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	2,855,686,400	2,712,749,013	2,667,737,398	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Tahun	2,855,686,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37,047,600	44,755,200	44,755,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	12 Dokumen	37,047,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	ASN	1 Laporan	6,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**235,262,837**	**219,653,900**	**181,558,000**						100 Persen	**269,000,000**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,739,400	8,783,400	5,769,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Paket 12 Bulan	8,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	17,000,000	17,818,000	17,818,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Paket 12 Bulan	19,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	10,962,400	10,132,700	8,126,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Paket 12 Bulan	12,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	14,999,900	15,176,800	12,171,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Paket 12 Bulan	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	7,751,200	7,748,000	7,748,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Dokumen 12 Bulan	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi kunjungan Tamu				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	20,220,000	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Bulan	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	156,589,937	159,995,000	129,925,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Bulan	180,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**31,458,800**	**16,320,000**						100 Persen	**85,000,000**	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	1 Unit	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40,000,000	31,458,800	16,320,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	5 Unit	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**69,296,800**	**90,988,200**	**86,555,000**						100 Persen	**75,496,800**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	4,000,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Bulan	6,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	10,800,000	32,291,400	27,858,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan 12 Bulan	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Orang	3 Orang	54,496,800	54,496,800	54,496,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	3 Orang	54,496,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**49,708,900**	**49,994,300**	**44,875,100**						100 Persen	**55,000,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	27,997,300	28,262,800	28,262,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	2 Unit	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	11,721,700	11,741,900	9,110,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit 10 Unit	12,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terawatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	0 Unit 12 Bulan	9,989,900	9,989,600	7,501,600	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	0 Unit 12 Bulan	13,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**269,631,000**	**877,741,500**	**817,372,900**						100 Persen	**300,000,000**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**269,631,000**	**877,741,500**	**817,372,900**						100 Persen	**300,000,000**	
8	01	02	2.01	02	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				114 Orang	114 Orang	0	597,975,700	597,975,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	114 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3000 Orang	3000 Orang	239,631,000	249,765,800	219,397,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	3000 Orang	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**964,255,763**	**907,367,663**	**1,871,239,063**						100 Persen	**1,981,239,063**	
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**	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**964,255,763**	**907,367,663**	**1,871,239,063**						100 Persen	**1,981,239,063**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 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	1 Dokumen 9 Dokumen	871,239,063	871,239,063	1,871,239,063	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Partai Politik, Masyarakat	1 Dokumen 9 Dokumen	1,871,239,063	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	200 Orang	93,016,700	36,128,600	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Partai Politik, Masyarakat	200 Orang	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**31,539,200**	**31,539,200**	**31,539,200**						100 Persen	**160,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**31,539,200**	**31,539,200**	**31,539,200**						100 Persen	**160,000,000**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Ormas/ LSM	100 Orang	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	31,539,200	31,539,200	31,539,200	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Ormas/ LSM	12 Laporan	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**0**						100 Persen	**60,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**0**						100 Persen	**60,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	60,000,000	60,000,000	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat	1000 Orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Meningkatnya Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**602,210,700**	**602,210,700**	**465,303,500**						100 Persen	**749,837,800**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Laporan Potensi Konflik Sosial yang di fasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**602,210,700**	**602,210,700**	**465,303,500**						100 Persen	**749,837,800**	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	0	0	0	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat, Forkopimda	300 Orang	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	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				1000 Orang	1000 Orang	150,000,000	150,000,000	119,050,000	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat, Forkopimda	1000 Orang	175,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	05	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	97,372,900	97,372,900	66,479,800	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat, Forkopimda	12 Laporan	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	354,837,800	354,837,800	279,773,700	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah, Masyarakat, Forkopimda	4 Dokumen	354,837,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL												**5,234,639,200**	**5,661,508,476**	**6,260,305,361**							**6,661,307,663**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Semester I Tahun 2022 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a. Tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;dan/atau;
c. 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 pernbangunan 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 2023. 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.

BUPATI TAPANULI UTARA,

DRS. NIKSON NABABAN, M.SI